

18+

Юлия Елисеева

Гид по санкциям

В отношении России

Юлия Елисеева

**Гид по санкциям.
В отношении России**

«Издательские решения»

Елисеева Ю.

Гид по санкциям. В отношении России / Ю. Елисеева —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-628049-6

Санкции в адрес России ввели: США, ЕС, Великобритания, Швейцария, Польша, Чехия, Германия, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Япония, Сингапур, Тайвань, Южная Корея и Украина. Санкции оказывают влияние на весь мир. Гид по санкциям поможет разобраться в санкционных ограничениях, введенных в отношении России недружественными странами, и контрмерах, принятых Россией.

ISBN 978-5-00-628049-6

© Елисеева Ю.
© Издательские решения

Содержание

Содержание	7
Предисловие	8
Вступление	9
Глава 1. Санкции США в отношении России	11
КТО ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬ САНКЦИИ США?	11
В чем отличие односторонних санкций США от принудительных мер ООН?	12
Почему США ввели санкции в отношении России?	13
Какие полномочия у Президента и Конгресса США в части санкций?	16
Какие ведомства в США координируют исполнение санкций?	17
Какие функции выполняет Министерство финансов США?	18
Что запрещают блокирующие санкции?	19
Какие санкционные программы Минфина США вводят блокирующие санкции в отношении России?	20
Как получить доступ к списку SDN?	22
Какое количество лиц находится под блокирующими санкциями США?	23
Какие ограничения вводят секторальные санкции?	24
На какие сектора распространяются секторальные санкции?	25
Каким законодательством регулируются секторальные санкции?	26
Как получить доступ к секторальным санкциям?	28
Могут ли санкции распространяться на отдельные территории?	29
Как получить генеральную и специальную лицензию США?	30
Можно ли снять санкции США?	31
Какие функции выполняет Министерство торговли США?	32
Какие списки введет Минторг США?	33
Как получить доступ к спискам, которые введет Минторг США?	34
Какую функцию выполняет Госдепартамент США?	35
Какую функцию выполняет Министерство Юстиции США?	36
Какие последствия нарушения режима санкций?	37
Почему важно соблюдать требования санкционных ограничений?	38
Кто может попасть под вторичные санкции США?	39
Что нужно сделать, чтобы избежать штрафов и минимизировать риски при проверке третьих сторон?	40
Что такое правило 50%?	41
Каким документом регулируется экспортный контроль в США?	43
На какие товары распространяется экспортный контроль США в отношении России?	44
Сколько товаров находятся под санкциями США в отношении России?	45
Что такое правило прямого иностранного продукта?	46
Какие ограничения действуют на ввоз из России в США?	47
Какие ограничения действуют на ввоз из США в Россию?	48

Существуют ли попытки обхода санкций и нарушения экспортного контроля?	50
Какие предупреждающие сигналы для предотвращения обхода санкций?	51
Какие рекомендации дает регулятор США для предотвращения обхода санкций?	52
Какие примеры борьбы с обходом санкций со стороны разных ведомств США?	53
Какие рекомендации дает регулятор США в части экспортного контроля?	55
Какие ограничения действуют на услуги со стороны США?	56
Какие ограничения действуют в энергетике?	59
Какие шаги были приняты Россией, чтобы минимизировать последствия экспортных ограничений?	62
Есть ли риск попасть под санкции США за обход санкционных ограничений в отношении России?	63
Какие товары являются приоритетными для экспортного контроля?	64
Обзор санкционного законодательства США за 10 лет с 2014 по август 2026 года	65
Какие санкционные ограничения были введены в 2014 году?	66
Какая санкционная политика США действовала в отношении России с 2015 по 2021 год?	68
Как ужесточались санкции в отношении России с февраля 2022 по август 2026 года?	77
Конец ознакомительного фрагмента.	117

Гид по санкциям В отношении России

Юлия Елисева

© Юлия Елисева, 2026

ISBN 978-5-0062-8049-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Содержание

Предисловие...	4
Вступление ...	5
Глава 1. Санкции США в отношении России ...	9
Глава 2. Санкции ЕС в отношении России ...	305
Глава 3. Санкции Швейцарии и Великобритании в отношении России ...	484
Глава 4. Санкции Канады, Австралии и Новой Зеландии в отношении России ...	544
Глава 5. Санкции Японии, Южной Кореи, Тайваня и Сингапура в отношении России ...	5892
Глава 6. Санкции Украины в отношении России...	618
Глава 7. Контрмеры России...	636
Глава 8. Практические рекомендации построения санкционного комплаенс ...	700
Заключение...	709
Статьи по санкциям...	730
Список используемой литературы...	776
Статистика по санкционным спискам...	789

Предисловие

Книга предназначена в помощь российскому и иностранному бизнесу для выполнения требований санкционного законодательства зарубежных стран и контрмер России.

Disclaimer: Книга не содержит призывов к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц и не нарушает положений статьи 284.2 УК РФ. Книга содержит ссылки на действующее санкционное законодательство недружественных стран и санкционные списки разных стран, которые указаны исключительно в информационных целях, чтобы помочь бизнесу не нарушить санкционных требований и не попасть под санкции. Автор показывает избыточность западных санкций в адрес России, разделяет позицию российских властей о несправедливом характере санкций и подчеркивает способность российского бизнеса адаптироваться к введенным ограничениям.

Вступление

На одном из мероприятий меня спросили, не хотите ли вы написать книгу по санкциям. Идея написания книги у меня возникла давно. Меня останавливало, что санкционные списки в отношении России так часто пополняются, что ни одна книга не может за ними успеть. Я решила сделать электронную версию книги, которую можно будет регулярно обновлять.

Ситуация с санкциями в отношении России настолько динамична, что всегда будет незавершенный вариант, который нужно будет дополнять, а тема настолько большая, что полностью раскрыть её невозможно. Только с помощью вас, мои дорогие читатели, профессионалы и эксперты в этой области и новички, которым покажется тема актуальной, можно будет собрать как можно больше вопросов и ответить на них на странице моей книги в следующих редакциях. Я призываю вас быть любознательными и активными.

Моя задача провести вас по законодательству каждой страны, которая вводила санкции в отношении России, показать все нормативные акты с источниками, кратко описать введенные ограничительные меры, как получить списки санкционных лиц и товаров, как трактовать требования регуляторов применительно к основным вопросам: виды санкций, на кого распространяются санкции, какие ограничительные меры включают блокирующие, секторальные или финансовые санкции, ограничения экспортного контроля, какая ответственность за нарушение режима санкций, посмотреть, как ужесточилось законодательство за последние несколько лет и дать ответы на основные вопросы, которые часто задают на обучении.

Гид по санкциям содержит вопросы и ответы, которые помогут вам структурировать ваши знания в санкционном законодательстве. В прессе статьи по санкциям появляются каждый день, но они содержат много информации, которая может ввести в заблуждение, фразы часто вырваны из контекста. Перепроверяйте даже экспертов, они тоже могут ошибаться и ошибаются. Я научу вас делать свои собственные выводы, основанные на вашем анализе. Лучше вас никто не знает вашу организацию, специфику вашего бизнеса. Призываю вас сначала самостоятельно разобраться в вопросе, а затем обращаться к экспертам для подтверждения вашего мнения. Моя книга поможет вам получить разъяснения от разных ведомств, которые вводили санкции в отношении России.

Санкции в адрес России ввели: США, ЕС, Великобритания, Швейцария, Польша, Чехия, Германия, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Япония, Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Украина.

Впервые США ввели санкции в отношении России в 2012 году за нарушение прав человека. После присоединения Крыма в 2014 году США начали активнее вводить санкции в отношении России по ситуации на Украине. В 2020 году санкции в основном вводились по причинам предполагаемого вмешательства в выборы и по их мнению использования химического оружия. В 2021 году были введены санкции на первичном и вторичном рынках долговых бумаг России. Под блокирующие санкции США попало порядка 1000 человек и организаций. Тем не менее до февраля 2022 года санкции в отношении России можно назвать умеренными.

После 24 февраля 2022 года санкционное давление на Россию значительно усилилось. За последние 4 года США использовали почти все возможные ограничительные меры. Количество лиц под блокирующими санкциями увеличилось в 7 раз и составило более 7000. Уже жесточились меры экспортного контроля в отношении технологий и продукции двойного назначения, 2850 промышленных товаров и предметов роскоши попали под ограничения ввоза в Россию из США. США первыми ограничили импорт ряда товаров из России, включая нефть, уголь, алкоголь, морепродукты, золото и алмазы. Были введены визовые санкции, запреты на доступ в воздушное пространство, в аэропорты, морские порты, транспортные ограничения и другие.

До февраля 2022 года санкции ЕС распространялись всего на 185 человек и 48 юридических лиц. Спустя 4 года количество лиц под санкциями увеличилось в 10 раз. Под блокирующими санкциями ЕС стало 2110 физических лиц и 992 организации. Финансовые активы этих лиц заморожены, им запрещен въезд на территорию ЕС. Страны ЕС ввели жесткие требования экспортного контроля, ограничили ввоз в Россию товаров двойного назначения, нефтегазового оборудования, электроники, товаров для авиации, промышленных товаров, предметов роскоши, а из России запрещен ввоз в ЕС нефти, угля, стали, железа, продукции черной металлургии, товаров, которые приносят России значительный доход, ювелирных изделий, алмазов и многое другое.

Великобритания придерживается самостоятельной санкционной политики в отношении России. Внесла 28 поправок в Регламент 855 по санкциям. Самая первая ввела санкции против ключевых российских банков, постоянно увеличивает число российских лиц под санкциями и расширяет перечень товаров под экспортными ограничениями.

Гид по санкциям состоит из восьми глав, в которых рассмотрено законодательство стран, которые вводили санкции в отношении России. Одну главу мы посвятили контрмерам, введенным Россией. Среди них: блокирующие санкции, ограничения в отношении сделок с лицами из недружественных стран, визовые санкции, ограничения по товарам и валютные ограничения. В заключительной главе мы приводим рекомендации иностранных регуляторов по построению санкционного комплаенса и примеры из практики.

В заключении мы оцениваем влияние санкций на экономику России, делаем выводы по введенным мерам и прогнозы на ближайшее время. Санкции — политический инструмент. Важно понимать, что при изменении политического курса, санкционная политика может измениться. Эксперты едины во мнении, что в скором времени санкционная ситуация в России не улучшится. Мне бы хотелось верить, что санкции будут сняты, хотя бы частично. Я так сильно люблю свою страну, что даже если моя книга потеряет свою актуальность, я не буду об этом жалеть.

Мой обучающий курс по санкциям прошли десятки человек. Среди них есть те, кто смог получить повышение, поменять работу, перейти в престижную компанию, уехать работать за границу, решить вопрос с платежами, замороженными средствами, спорными контрактами. Санкции вызывают много вопросов, но не все могут найти время и средства пройти обучение, книга же доступна для всех. В книге мне важно дать вам инструмент, который поможет правильно трактовать введенные ограничительные меры и решить вопросы важные для вашего бизнеса.

Спешу поделиться с вами своей книгой и узнать ваше мнение. Надеюсь она вам будет полезна.

Глава 1. Санкции США в отношении России

КТО ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬ САНКЦИИ США?

Регулирование США должны соблюдать:

- Юридические лица, зарегистрированные в США и их иностранные филиалы;
- Физические лица или организации, если они физически находятся в США;
- Граждане США или лица, имеющие вид на жительство США (грин-карту), независимо от местонахождения и трудоустройства;
- Все операции в долларах, осуществленные через банки США, подпадают под юрисдикцию санкций;
- Деятельность, связанная с передачей товаров, программного обеспечения или технологии, которые попадают под юрисдикцию США.

Термин «United States person» означает: гражданин США или иностранец, законно допущенный к постоянному проживанию в США; или юридическое лицо, организованное в соответствии с законодательством США или любой юрисдикции в пределах США, включая иностранный филиал такого юридического лица. Данный термин используется во всех указах по санкциям Президента США.

В чем отличие односторонних санкций США от принудительных мер ООН?

Односторонними называют санкции, которые принимаются одной страной в отношении другой. Например, санкции США в отношении России являются примером односторонних санкций. Всего в США действует 40 санкционных режимов в отношении разных стран. Односторонние санкции не являются обязательными для других стран. Поэтому Китай и Индия не обязаны присоединяться к односторонним санкциям США в отношении России, а российские власти считают все введенные односторонние санкции «незаконными, несправедливыми и деструктивными».

ООН — единственная организация, санкции которой универсальны и обязательны для всех стран. Само понятие санкций в Уставе ООН отсутствует. Есть понятие ограничительных принудительных мер в главе VII статьи 41 Устава ООН.

На сегодняшний день санкции Совета Безопасности ООН действуют в отношении следующих стран: Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, КНДР, Ливан, Ливия, Сомали, Южный Судан, Судан, Центральнаяафриканская Республика, Гаити. России в этом списке нет.

В ООН действует 14 санкционных режимов:

- Ограничительные меры против Сомали;
- Ограничительные меры в отношении Ирака;
- Ограничительные меры с учетом ситуации в Демократической Республике Конго;
- Ограничительные меры с учетом ситуации в Судане;
- 1636 санкционный режим: ограничительные меры в связи с террористическим взрывом 14 февраля 2005 г. в Бейруте, Ливан;
- Санкционный режим КНДР;
- Ограничительные меры с учетом ситуации в Ливии;
- Ограничительные меры с учетом ситуации в Гвинее-Бисау;
- Ограничительные меры с учетом ситуации в Центральноафриканской Республике;
- Ограничительные меры с учетом ситуации в Йемене;
- Ограничительные меры с учетом ситуации в Южном Судане;
- Ограничительные меры с учетом ситуации в Гаити.
- Ограничительные меры в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и Аль-Каиды (запрещенные организации в РФ).

Узнать подробнее можно по ссылке:

[Устав ООН \(полный текст\) | Организация Объединенных Наций \(un.org\)](#)

[Санкции Совета Безопасности | СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН \(un.org\)](#)

[Сводный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций | СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН \(un.org\)](#)

Почему США ввели санкции в отношении России?

США ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц, по мнению властей США, в ответ на следующие действия:

- присоединение Крыма;
- за вредоносную зарубежную деятельность;
- предполагаемое вмешательство в выборы Президента США;
- злонамеренную деятельность в сфере киберпространства;
- нарушение прав человека;
- предполагаемое использование химического оружия;
- предполагаемое распространение оружия массового поражения;
- незаконную торговлю с Северной Кореей;
- поддержку Сирии;

Давайте рассмотрим основные законодательные акты США:

— В 2014 году США ввели ряд санкций против России за присоединение Крыма и события на Украине. Были введены санкции против отдельных физических лиц и организаций, финансовые санкции в отношении некоторых отраслей экономики России, а также санкции в отношении Крыма. Санкции основаны на чрезвычайном положении в стране, которое в соответствии с законом о национальных чрезвычайных ситуациях (National Emergencies Act, [NEA 50 USC §§ 1601—1651](#)) и законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act, IEЕРА, [50 USC §§ 1701—1706](#)) наделяет Президента США правом принимать отдельные указы, которые вводят санкции. Основанием для санкций в отношении России стали указы Президента США: 13660, 13661, 13662, 13685 от 2014 года и Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций от 2017 года (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Раздел II посвящен санкциям в отношении России по закону о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии от 2017 года (Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act, CRIЕЕА). Другой закон о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года (Protecting Europe's Energy Security Act of 2019, PEESA) устанавливает санкции, связанные со строительством российских экспортных трубопроводов.

Перечислим документы, на которые ссылаемся, далее они будут рассмотрены подробнее:

Национальный закон о чрезвычайных ситуациях от 1976 года: [H.R.3884 — 94th Congress \(1975—1976\): National Emergencies Act | Congress.gov | Library of Congress](#)

Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года:

[Text — H.R.7738 — 95th Congress \(1977—1978\): International Emergency Economic Powers Act | Congress.gov | Library of Congress](#)

Исполнительный указ №13660 от 10 марта 2014 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Исполнительный указ №13661 от 19 марта 2014 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Исполнительный указ №13662 от 24 марта 2014 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Исполнительный указ №13685 от 19 декабря 2014 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций от 8 февраля 2017 года (Раздел II по России): [Text — H.R.3364 — 115th Congress \(2017—2018\): Countering America's Adversaries Through Sanctions Act | Congress.gov | Library of Congress](#)

Закон о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии от 2017 года: [Text — S.1221 — 115th Congress \(2017—2018\): Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017 | Congress.gov | Library of Congress](#)

Законопроект о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года:

[Text — S.1441 — 116th Congress \(2019—2020\): Protecting Europe's Energy Security Act of 2019 | Congress.gov | Library of Congress](#)

18 декабря 2014 года был принят закон о поддержке свободы Украины 2014 года (Ukraine Freedom Support Act, UFSA), который включает положения, предписывающие Президенту США вводить санкции в отношении иностранных лиц, которые, по мнению Президента США, являются организациями, принадлежащими или контролируемые Правительством РФ, или гражданами РФ, которые производят, продают, передают в Сирию определенные предметы оборонного назначения. Закон уполномочивает Президента США вводить дополнительные лицензионные требования или иные ограничения на экспорт товаров для энергетического сектора России, включая оборудование, используемое для добычи нефти.

Закон о поддержке свободы Украины 2014 года: [H.R.5859 — 113th Congress \(2013—2014\): Ukraine Freedom Support Act of 2014 | Congress.gov | Library of Congress](#)

— За кибердеятельность и предполагаемое вмешательство в выборы Президента США. Первым является указ Президента 13694 с поправками, внесенными вторым указом 13757. Указы продлеваются ежегодно. В 2018 году был подписан указ 13848, который предусматривает санкции против иностранных лиц, которые предположительно прямо или косвенно участвовали, спонсировали вмешательство в выборы в США.

Исполнительный указ №13694 от 1 апреля 2015 года: [Federal Register:: Blocking the Property of Certain Persons Engaging in Significant Malicious Cyber-Enabled Activities](#)

Исполнительный указ №13757 от 28 декабря 2016 года: [Federal Register:: Taking Additional Steps to Address the National Emergency With Respect to Significant Malicious Cyber-Enabled Activities](#)

Исполнительный указ №13848 от 12 сентября 2018 года: [Federal Register:: Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election](#)

Большинство российских лиц попали под санкции США за вредоносную зарубежную деятельность на основании указа Президента 14024, принятого 15 апреля 2021 года. За последние 4 года Минфин США более 50 раз пополнял санкционные списки в отношении России.

Исполнительный указ №14024 от 15 апреля 2021 года: [download \(treasury.gov\)](#)

— За нарушение прав человека и коррупцию. В декабре 2017 года Президент США Трамп подписал указ 13818 для реализации Глобального закона Магнитского, включив в них тех, кто совершает любые серьезные нарушения прав человека по всему миру, а не только грубые нарушения прав человека в отношении информаторов и правозащитников.

Исполнительный указ №13818 от 20 декабря 2016 года: [Federal Register:: Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption](#)

Закон Сергея Магнитского о верховенстве закона 2012 года:

[Text — H.R.4405 — 112th Congress \(2011—2012\): Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012 | Congress.gov | Library of Congress](#)

Закон 2014 года о поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности Support for the Sovereignty, Integrity, Democracy, and Economic Stability of Ukraine Act, SSIDES [PUBL095.PS](#) уполномочивает Президента США вводить санкции в отношении любого государственного должностного лица РФ или члена семьи, который предположительно вовлечен в коррупцию.

Закон о поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности Украины: [H.R.4152 — 113th Congress \(2013—2014\): Support for the Sovereignty, Integrity, Democracy, and Economic Stability of Ukraine Act of 2014 | Congress.gov | Library of Congress](#)

— Предполагаемое использование химического оружия. В августе 2018 года США предположили, что Россия использовала химическое оружие в нарушение международного права и во исполнение закона 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act Sanctions) ввели санкции. Закон уполномочивает Президента США прекратить иностран-

ную помощь, кроме той, которая направлена на неотложную гуманитарную помощь, прекратить продажу оружия, прекратить действие лицензий на экспорт предметов из Списка боеприпасов США, прекратить иностранное военное финансирование, отказать в кредите, кредитных гарантиях или другой финансовой помощи со стороны США, а также отказать в выдаче лицензий на экспорт товаров или технологий по соображениям национальной безопасности из коммерческого списка контроля (Commerce Control List, CCL).

Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и его ликвидации 1991 года: [H.R.3409 — 102nd Congress \(1991—1992\): Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of 1991 | Congress.gov | Library of Congress](#)

— Предполагаемое распространение оружия массового уничтожения. В соответствии с Законом о нераспространении Ирана, Северной Кореи и Сирии с внесенными в него поправками (INKSNA) от 2013 года, государственному экспортеру оружия Рособоронэкспорт и многим другим российским оборонным предприятиям было отказано в большинстве контрактов на государственные закупки в США. Закон позволяет Президенту США наложить санкции на срок не менее двух лет на любое иностранное лицо, которое сознательно участвовало в совместном предприятии, связанном с ураном, с Ираном, Северной Кореей или Сирией, или с лицами, действующими от имени этих стран, или с организациями, контролируруемыми этими странами.

Закон о нераспространении Ирана, Северной Кореи и Сирии от 2013 года: [H.R.893 — 113th Congress \(2013—2014\): Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Accountability Act of 2013 | Congress.gov | Library of Congress](#)

Какие полномочия у Президента и Конгресса США в части санкций?

На законодательном уровне санкции могут быть введены на основании указов Президента США или законами, утвержденными Конгрессом США. Большинство санкций в отношении российских лиц были введены на основании указа Президента 14024 от 15 апреля 2021 года. В случае отмены соответствующего указа, санкции будут сняты, при условии, что на санкционное лицо не действует другая санкционная программа.

Санкции в отношении лиц, которые были приняты на основании законов, утвержденных Конгрессом США, не могут быть так легко отменены и требуют от Президента США отчитываться перед Конгрессом за их исполнение. В соответствии со статьей 229 CAATSA Президент США должен уведомить соответствующие комитеты Конгресса в письменной форме не позднее, чем через 15 дней после введения санкций в отношении иностранного лица и финансового учреждения по закону о поддержке свободы Украины от 2014 года. В соответствии со статьей 216 CAATSA Президент США может прекратить применение санкций, которые налагаются на лицо в связи с деятельностью, осуществляемой этим лицом, если Президент представит в соответствующие комитеты Конгресса уведомление о том, что лицо не занимается деятельностью, которая послужила основанием для санкций, либо Президент представит соответствующим комитетам Конгресса письменное определение, что прекращение санкций отвечает жизненно важным интересам национальной безопасности США. Статья 222 закона CAATSA требует, чтобы указы 2014 года (13660, 13661, 13662, 13685, 13694 и 13757) оставались в силе.

[Text — H.R.3364 — 115th Congress \(2017—2018\): Countering America's Adversaries Through Sanctions Act | Congress.gov | Library of Congress](#)

Какие ведомства в США координируют исполнение санкций?

В США четыре ведомства, ответственные за санкции:

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC);

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США;

Бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения (ISN) и Управление по контролю за торговлей товарами оборонного назначения (DDTC) Госдепартамента США;

Министерство Юстиции США.

Какие функции выполняет Министерство финансов США?

Министерство финансов США (Минфин США) занимается непосредственным администрированием финансовых санкций. Минфин США введет следующие списки:

- Список блокируемых лиц (Specially Designated Nationals, SDN): гражданам и организациям США запрещены все операции с лицами из данного списка;
- Список секторальных санкций (Sectoral Sanctions Individuals, SSI): секторальные санкции запрещают финансирование компаний из оборонного, нефтяного и финансового секторов;
- CAPTA-List, список иностранных финансовых учреждений, для которых открытие или ведение корреспондентского счета в США запрещено;
- Санкции по меню (Menu Based Sanctions, NS-MBS): может включать неблокирующие запреты на предоставление определенных товаров и блокирующие запреты;
- Список зарубежных нарушителей режима санкций в отношении Сирии или Ирана (Foreign Sanctions Evaders, FSA).

Санкции Минфина США могут быть несколько видов в зависимости от того, на кого они направлены:

Список блокируемых лиц: [Specially Designated Nationals And Blocked Persons List \(SDN\) Human Readable Lists | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Список секторальных санкций: [Consolidated Sanctions List \(Non-SDN Lists\) | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

NON-SDN Menu Based Sanctions: [Non-SDN Menu-Based Sanctions List \(NS-MBS List\) | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Другие списки: [Other OFAC Sanctions Lists | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Что запрещают блокирующие санкции?

Блокирующие санкции могут быть применены к физическим или юридическим лицам, которые находятся в списке SDN. Все операции с такими лицами запрещены, если нет разрешений. Собственность этих лиц на территории США блокируется, с ними запрещается проводить любые операции. Физическим лицам запрещается въезд на территорию США. Ограничения прописаны в тексте указов Президента, на которые они ссылаются.

Какие санкционные программы Минфина США вводят блокирующие санкции в отношении России?

На сайте Минфина США указаны 85 санкционных программ в зависимости от оснований включения в санкционный список.

Действующие санкционные программы в отношении России следующие:

[561-RELATED], [CAATSA — RUSSIA], [CYBER2], [MAGNIT], [UKRAINE-EO13660], [UKRAINE-EO13661], [UKRAINE-EO13662], [UKRAINE-EO13685], [ELECTION-EO13848], [BPI-RUSSIA-EO14024], [RUSSIA-EO14024], [PEESA-EO14039], [SSIDES].

Полный список доступен по ссылке:

[Program Tag Definitions for OFAC Sanctions Lists | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](https://ofac.treasury.gov/program-tag-definitions)

Каждая санкционная программа действует на основании соответствующего законодательного акта:

— 561-RELATED: санкции в отношении корреспондентского счета, раздел 31, глава V, статья 561 [eCFR:: 31 CFR Part 561 — Iranian Financial Sanctions Regulations](#)

— CAATSA — RUSSIA: закон о противодействии противникам Америки посредством санкций 2017 года (CAATSA), раздел II по России: [download \(treasury.gov\)](#)

— CYBER2: исполнительный указ №13694 от 1 апреля 2015 года: [download \(treasury.gov\)](#); исполнительный указ №13757 от 28 декабря 2016 года: [download \(treasury.gov\)](#)

— ELECTION-EO13848: исполнительный указ №13848 от 12 сентября 2018 года: [download \(treasury.gov\)](#)

— MAGNIT: закон Сергея Магнитского об ответственности за верховенство права от 14 декабря 2012 года: [PUBL208.PS \(treasury.gov\)](#)

— UKRAINE-EO13660: исполнительный указ №13660 от 10 марта 2014 года, указ №13660 — Блокировка собственности определенных лиц, способствующих ситуации в Украине: [download \(treasury.gov\)](#)

— UKRAINE-EO13661: исполнительный указ №13661 от 19 марта 2014 года, указ №13661 — Блокировка имущества дополнительных лиц, способствующих ситуации в Украине: [download \(treasury.gov\)](#)

— UKRAINE-EO13662: исполнительный указ №13662 от 24 марта 2014 года, указ №13662 — Блокировка имущества дополнительных лиц, способствующих ситуации в Украине: [download \(treasury.gov\)](#); Директива 1 к указу 13662: [download \(treasury.gov\)](#); Директива 2 к указу 13662: [download \(treasury.gov\)](#); Директива 3 к указу 13662: [download \(treasury.gov\)](#); Директива 4 к указу 13662: [download \(treasury.gov\)](#);

— UKRAINE-EO13685: исполнительный указ №13685 от 19 декабря 2014 года, указ №13685 Блокирование имущества определенных лиц и запрет на отдельные операции в отношении Крымского региона: [download \(treasury.gov\)](#)

— RUSSIA-EO14024: положения о российских санкциях за вредоносную зарубежную деятельность, раздел 31, глава V, статья 587: [eCFR:: 31 CFR Part 587 — Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations](#)

— PEESA-EO14039: исполнительный указ №14039 от 20 августа 2021 года, указ 14039 — Блокирование собственности в отношении некоторых российских экспортных трубопроводов:

<https://ofac.treasury.gov/media/912496/download?inline>

— RUSSIA-EO14024:исполнительный указ №14024 от 15 апреля 2021 года, указ 14024: [download \(treasury.gov\)](#)

— SSIDES: закон о поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности Украины 2014 года (SSIDES): [download \(treasury.gov\)](#)

Как получить доступ к списку SDN?

Информация по санкционному списку SDN доступна на сайте: [Specially Designated Nationals And Blocked Persons List \(SDN\) Human Readable Lists | U.S. Department of the Treasury](#)

Поиск по списку санкций США в режиме онлайн по ссылке: [Sanctions List Search \(treas.gov\)](#)

Какое количество лиц находится под блокирующими санкциями США?

На 13 августа 2026 года в SDN листе под блокирующими санкциями США находятся 7479 физических и 9854 юридических лиц, 1524 морских и 342 воздушных судов. Из этого числа под блокирующими санкциями Минфина США в отношении России находятся 2124 физических и 4436 юридических лиц, 453 морских и 94 воздушных судов.

По сравнению с последним обновлением книги в мае 2026 года, общее количество российских физических и юридических лиц под блокирующими санкциями Минфина США не значительно сократилось, так как были точечные снятия санкций, также на 4 морских судна меньше.

На 13 августа 2026 года под блокирующими санкциями в SDN листе по указу 14024 в отношении третьих лиц находятся более 1300 лиц: 963 юридических и 333 физических лиц. Лидерами остаются: Китай 294, ОАЭ -148, Турция 126 и Кипр 86 лиц.

Какие ограничения вводят секторальные санкции?

Секторальные санкции связаны с ограничением финансирования и распространяются на банки, компании нефтяной и обороной промышленности. Запрещается проводить операции с акциями ряда конкретных компаний энергетического, оборонного и финансового сектора России, а также с их долговыми обязательствами, выпущенными более чем на определенный срок.

На какие сектора распространяются секторальные санкции?

Эти ограничения распространяются на три сектора экономики:

— На банки: запрет на операции с вновь выпускаемыми акциями и долгами дольше 14 дней (до августа 2017 года было 30 дней).

— На оборонные компании: запрет на операции с новыми долгами свыше 30 дней;

— На нефтяные компании: запрет на операции с вновь выпускаемыми долгами свыше 60 дней (до августа 2017 года было 90 дней).

— Ограничения в нефтяной сфере: Согласно 4 Директивы указа 13362 американским гражданам запрещается продавать оборудование, оказывать услуги и передавать технологии, которые бы использовались для разведки и добычи нефти в глубоководных (свыше 500 футов, то есть около 150 метров), шельфовых арктических и сланцевых месторождениях на территории России и прилегающих к ней морских территориях крупнейшими российскими компаниями.

Каким законодательством регулируются секторальные санкции?

Секторальные санкции США направлены против юридических лиц, осуществляющих деятельность в отдельных секторах: энергетический сектор, финансовый сектор, оборонный сектор.

— Директива 1 указа 13662 применяется к банкам и запрещает финансирование свыше 14 дней: [download \(treasury.gov\)](#); [download \(treasury.gov\)](#)

— Директива 2 указа 13662 применяется к нефтяным компаниям и запрещает финансирование свыше 60 дней: [download \(treasury.gov\)](#); [download \(treasury.gov\)](#)

— Директива 3 указа 13662 применяется к оборонным компаниям и запрещает финансирование свыше 30 дней: [download \(treasury.gov\)](#);

— Директива 4 указа 13662 применяется к нефтяным компаниям и запрещает проекты к глубоководным водам: [download \(treasury.gov\)](#).

Директива 1 указа 14024: [download \(treasury.gov\)](#)

Директива 1 запрещает участие на первичном рынке рублевых и не рублёвых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния РФ или Министерства финансов РФ; и предоставление кредитов этим лицам в рублях или не рублёвых денежных средствах. Санкции на госдолг России начали действовать с 14 июня 2021 года. Американские компании и финансовые учреждения не имеют права напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Минфином, ЦБ РФ или Фондом национального благосостояния после 14 июня 2021.

Директива 2 указа 14024 ввела запреты, связанные с корреспондентскими или расчетными счетами и проведением операций с участием некоторых иностранных финансовых учреждений: [download \(treasury.gov\)](#)

Директива 3 указа 14024 запрет на покупку новых облигаций для 13 компаний: Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот», РЖД, Альфа-банк и Московский кредитный банк.

Директива 3 указа 14024 ввела запреты в отношении нового долга и капитала некоторых организаций, связанных с Россией. Для нового долга или нового капитала предприятий, перечисленных в Приложении 1, или их имущества или долей в собственности, все операции, предоставление финансирования и другие операции с новым долгом со сроком погашения более 14 дней запрещены: [download \(treasury.gov\)](#)

Директива 4 указа 14024 ввела запреты, связанные с операциями с участием Центрального банка РФ, Фонда национального благосостояния РФ и Министерства финансов РФ. Директива 4 налагает на граждан США дополнительное требование по предоставлению отчетности для идентификации активов организаций, которыми могут владеть граждане США: [download \(treasury.gov\)](#)

Секторальные санкции США запрещают:

— Предоставлять банкам кредиты или транши дольше, чем 14 дней;

— Предоставлять нефтяным компаниям кредиты дольше, чем на 60 дней;

— Предоставлять кредиты оборонным компаниям дольше, чем на 30 дней;

Если компания находится под секторальными санкциями с ними можно работать, но нужно следить за выполнением условий по финансированию. Вместе с тем, большинство компаний находится под блокирующими и секторальными санкциями (SDN и SSI), в таком случае действуют блокирующие ограничения.

На 13 августа 2026 года под секторальными санкциями в отношении России находятся 294 организаций, из них 208 организаций из оборонного и нефтяного сектора только под секторальными NON SDN, а 87 компаний под блокирующими и секторальными SDN и NON SDN.

Как получить доступ к секторальным санкциям?

Список юридических лиц под секторальными санкциями доступен по ссылке:

[Sectoral Sanctions Identifications \(SSI\) List | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Могут ли санкции распространяться на отдельные территории?

Территориальные санкции США — направлены в отношении полуострова Крым и города Севастополь, ЛНР И ДНР. Запрещаются любые сделки в отношении указанных территорий. Запрещены инвестиции в предприятия, расположенные на этих территориях, купля и продажа на этих территориях любых товаров, услуг, технологий и имущества. Под санкции так же попали многие крымские предприятия, с которыми запрещено проводить любые сделки.

Исполнительный указ №13685 от 19 декабря 2014 года о блокирование имущества определенных лиц и запрет на отдельные операции в отношении Крымского региона: [download \(treasury.gov\)](#)

21 февраля 2022 года Байден подписал указ 14065 от 21 февраля 2022 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Данный указ запрещает новые инвестиции в регионы ДНР или ЛНР Украины или подобные другие областей Украины, ввоз в США, прямо или косвенно, любых товаров, услуг, или технологии из данных регионов, а также экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США или лиц из США, где бы они ни находились, любых товаров, услуг или технологий в данные регионы. Любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия со стороны лиц из США, где бы он ни находился, сделки иностранного лица, если сделка этого иностранного лица было бы запрещено, если бы оно было совершено лицом из США или в пределах США.

Как получить генеральную и специальную лицензию США?

Минфин США может выпустить генеральную или специальную лицензию в отношении конкретных лиц, которые позволяют проведение определенных операций при условии соблюдения установленных условий. Лицензии бывают двух видов: генеральные лицензии, которые выдаются для завершения определенных операций с санкционным лицами, либо специальные лицензии, которые запрашиваются для конкретной транзакции, в основном, чтобы получить разрешение на проведение операции с санкционными лицами или разблокировать санкционный платеж.

Список выданных генеральных лицензий можно найти по ссылкам:

[Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[Ukraine-/Russia-related Sanctions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Информация по лицензиям:

[OFAC License Application Page | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Подать заявление на специальную лицензию можно, заполнив форму:

[OFAC — Application — Introduction \(treas.gov\)](#)

Проверить статус заявки на получении лицензии:

[OFAC — Check Application Status \(treas.gov\)](#)

Можно ли снять санкции США?

Санкции США могут быть сняты несколькими способами. Режим чрезвычайного положения вводится на основании указа Президента США и определяет возможность введения ограничительных мер на протяжении 12 месяцев. Пролонгация режима также осуществляется посредством подписания соответствующего указа Президента. Если указ не пролонгируется, то по истечении данного срока режим чрезвычайного положения и сопутствующие ему ограничительные меры прекращают свое действие. В зависимости от того, каким документом вводились санкции, санкции могут быть отменены соответствующим указом Президента США, либо резолюцией Конгресса США после подписания Президентом.

В США существует административный и судебный порядок снятия санкций. В судебном порядке санкции могут быть оспорены, только после завершения рассмотрения заявления в рамках административного производства.

Краткое описание административного пересмотра: лицо может ходатайствовать о пересмотре в административном порядке основания для нахождения в санкционном списке, если обстоятельства, приведшие к включению в санкционный список, более не применяются. Лицо может представить аргументы или доказательства, которые устанавливают отсутствие достаточных оснований для включения в санкционный список. Лицо, находящееся под санкциями, также может предложить корректирующие меры со своей стороны, такие как корпоративная реорганизация, отставка лиц с санкционным владением или аналогичные шаги, которые, по мнению лица, сведут на нет основание для включения в санкционный список. После того, как Управление по контролю за иностранными активами в Минфине США рассмотрит запрос на пересмотр, оно предоставит письменное решение заблокированному лицу.

Законодательный акт: [eCFR:: 31 CFR 501.807 — Procedures governing delisting from the Specially Designated Nationals and Blocked Persons List.](#)

Какие функции выполняет Министерство торговли США?

Министерство торговли США (Минторг США) координирует ограничения в области экспорта и импорта, а также выдачу экспортных лицензий. Администрированием санкций занимается Бюро промышленной и международной безопасности (BIS) Минторга США.

Какие списки введет Минторг США?

Минторг США введет списки санкционных товаров и санкционных лиц:

- Списка запрещенных лиц (Denied Persons List), с которыми американским лицам запрещены экспортные сделки;
- Список организаций (Entity List), в отношении которых невозможны определенные экспортные операции без лицензии;
- Список непроверенных лиц (Unverified List): в него входят лица, по которым ведомство не может проверить информацию о сделках;
- Список конечных потребителей военной продукции (Military End Users List), касающийся поставок отдельных товаров зарубежным организациям, которые могут использовать американскую продукцию в оборонных целях.

Как получить доступ к спискам, которые введет Минторг США?

— Бюро промышленности и безопасности публикует список организаций Entity List. Экспортные операции с компаниями из этого списка требуют получения лицензии: [eCFR:: Supplement No. 4 to Part 744, Title 15 — Entity List](#)

— Бюро промышленности и безопасности публикует список лиц и компаний Denied Persons List, которым отказано в экспортных привилегиях: [The Denied Persons List \(doc.gov\)](#)

— Бюро промышленности и безопасности ведёт список военных конечных пользователей Military End User List, который требует усиленного экспортного контроля: [eCFR:: Supplement No. 7 to Part 744, Title 15 — «Military End-User» \(MEU\) List](#)

Какую функцию выполняет Госдепартамент США?

Госдепартамент США (Госдеп США) курирует все вопросы, связанные с визовыми санкциями.

Госдепартамент вводит санкции в области оборонного экспорта. Госдепартамент во взаимодействии с другими ведомствами занимается отдельными санкционными программами по вопросам оружия массового уничтожения, борьбы с терроризмом, противодействия международной преступности и коррупции. По вопросам нарушения режима санкций США в области экспорта вооружений Госдепартамент также уполномочен использовать финансовые штрафы.

Подробная информация доступна по ссылке: [Ukraine and Russia Sanctions — United States Department of State](#)

Какую функцию выполняет Министерство Юстиции США?

Министерство Юстиции США (Минюст США) осуществляет уголовное преследование за нарушение режима санкций и экспортного контроля. Одно из известных дел в отношении российских лиц по делу о покупке в США турбины для российской компании, находящейся под экспортными ограничениями Минторга США в Entity List:

[Office of Public Affairs | Department of Justice Announces Indictment Charging Russians, Italians and Others With Attempting to Evade Security Sanctions | United States Department of Justice](#)

Какие последствия нарушения режима санкций?

Законодательство США предусматривает гражданскую и уголовную ответственность для нарушителей санкций. В рамках уголовной ответственности возможно лишение свободы до 20 лет и/или штраф в размере до 1 млн долларов за каждое нарушение. Окончательные размеры штрафов рассчитывается регулятор, исходя из обстоятельств конкретного дела (статья 1705 IEЕРА [Edit7*](#)).

За нарушение санкционных ограничений возможны большие штрафы. В 2019 году американский банк Standard Chartered Bank оштрафовали на 639 млн. долларов за проведение платежей по операциям, в которых участвовали санкционные лица и страны.

На сайте Минфина США представлена статистика штрафов за 20 лет по ссылке:

[Civil Penalties and Enforcement Information | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Почему важно соблюдать требования санкционных ограничений?

В качестве наказания за нарушение режима санкций Минфин США использует два ключевых инструмента:

Денежные штрафы против компаний-нарушителей;

Вторичные санкции, когда сама компания добавляется в SDN список, с которыми запрещены любые операции;

Вторичные санкции США являются существенным аргументом для российских компаний соблюдать санкционные требования и минимизировать свои санкционные риски, так как могут привести к существенным последствиям. На 13 августа 2026 года под вторичными санкциями США по указу 14024 в отношении России находятся более 1300 лиц из третьих стран.

Кто может попасть под вторичные санкции США?

Вторичные санкции США — это санкции за нарушение режима санкций. Вторичные санкции могут быть направлены против иностранных лиц, которые не являются гражданами США, если они работают с санкционными лицами. Статья 231 CAATSA устанавливает санкции против тех, кто участвует в «значительных сделках» с российским оборонным или разведывательным сектором, включая продажу оружия.

Вторичные санкции США могут быть применены к иностранной компании, если она содействует значительной сделке с лицом, на которое наложены санкции США, введенные в отношении России, или с его ребенком, супругом, родителем, родными братом или сестрой этого лица.

[Countering America's Adversaries Through Sanctions Act-Related Sanctions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Что нужно сделать, чтобы избежать штрафов и минимизировать риски при проверке третьих сторон?

При проверке третьих лиц на санкции можно воспользоваться санкционными списками, которые опубликованы на сайте регуляторов. На сайте Минфина США доступен поиск онлайн. Данный инструмент хорошо подходит, чтобы понять находится лицо под санкциями или нет, но он не является достаточным при массовой проверке.

Компании, которые действительно обеспокоены соблюдением санкционных требований, предпочитают минимизировать свои санкционные риски осуществляя более качественную проверку при помощи специализированных средств. Программные решения позволяют получить информацию по запрошенному лицу на предмет совпадения со всеми санкционными списками. По результатам проверки формируется отчет, который обычно содержит ссылки на законодательство на основании, которого данное лицо попало в список.

Что такое правило 50%?

Правило 50% требует от граждан США применять санкции к любой организации, если она на 50% и более принадлежит лицам, находящимся под санкциями. Доли можно суммировать.

Правило 50% в трактовке регулятора США требует применять санкции к любой организации, которая на 50% или более владеет компаниям, находящимися под санкциями.

Основной сложностью для комплаенс специалистов является не только сама проверка на санкционные риски, а правильная трактовка санкционных ограничений, чтобы принять такое решение, которое учитывало бы все возможные риски для компании.

Ссылка на законодательные требования США по правилу 50%:

[licensing_guidance.pdf \(treasury.gov\)](#)

На сайте OFAC приведены основные вопросы:

398. Правило 50 процентов OFAC говорит только о владении, а не о контроле:

[398 | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

399. Доли санкционных лиц суммируются:

[399 | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

401. Правило 50 процентов учитывает косвенное владение: [401 | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

402. Уменьшение доли санкционного владения нужно контролировать: [402 | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Изначально требование Правила 50% Минфина США распространялось на блокирующие санкционные списки Минфина США. Если компания принадлежит на 50% и более санкционному лицу, то она также считается санкционной. Список SDN содержит физических и юридических лиц, с которыми запрещены любые транзакции, активы заморожены, действует запрет на въезд на территорию США. Законодательство Минфина США по ссылке:

<https://ofac.treasury.gov/media/6186/download?inline>

Правило 50% Минфина США распространяется также на действие SSI списков. Список SSI содержит юридических лиц под секторальными ограничениями на основании Директив 1—4 Указа 13662. <https://ofac.treasury.gov/faqs/373>

В конце сентября 2025 года Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США расширило действие Правила 50% на списки Минторга Entity List и MEU List. Новые требования вступили в силу 29 сентября 2025 года.

Список Entity List содержит организации под экспортными ограничениями, внешнеэкономические операции с которыми требуют получения лицензии.

Список MEU-List содержит организации, конечными получателями которых являются компании ВПК.

Теперь если компания попадает в Entity List или MEU List, то все принадлежащие ей на 50% и более компании автоматически попадают под соответствующие ограничения.

Законодательство Минторга США по ссылке:

<https://www.federalregister.gov/documents/2025/09/30/2025-19001/expansion-of-end-user-controls-to-cover-affiliates-of-certain-listed-entities>

Минторг США даёт пояснения на вопросы по ссылке:

<https://www.bis.gov/media/documents/entity-list-faqs.pdf>

43 вопрос: Правило 50% распространяется только на владение, контроль не учитывается.

44 вопрос: Санкционные доли владения можно складывать между 3 списками SDN, Entity list и MEU list.

Вопрос 44 может изменить подход к сложению санкционных долей, который подразумевает сложение между списками Минфина и Минторга.

12 ноября 2025 года Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США приостановило введенное в сентябре требование по Правилу об аффилированных лицах сроком на один год.

С 10 ноября 2025 года поправки к [частям 732, 734, 736, 744 и 748](#) раздела 15 CFR в временном окончательном правиле, опубликованном в [90 FR 47201](#), 30 сентября 2025 года, приостанавливаются до 9 ноября 2026 года.

30 сентября 2025 года Бюро промышленности и безопасности (BIS) опубликовало временное окончательное правило «Расширение контроля конечных пользователей для охвата аффилированных лиц определенных организаций». В соответствии с Правилom аффилированных лиц, любая организация, которая на 50 процентов или более принадлежит прямо или косвенно, по отдельности или в совокупности, одной или нескольким организациям из списка Entity List, автоматически подпадает под ограничения Entity List.

BIS налагает приостановку действия Правила аффилированных лиц на один год. Правило будет реализовано в два этапа.

Первый этап, вступивший в силу 10 ноября 2025 года и заканчивающийся 9 ноября 2026 года, представляет собой приостановку действия Правила аффилированных лиц на один год. BIS временно приостанавливает все изменения, ранее внесенные в EAR в соответствии с Правилom аффилированных лиц в течение этого периода.

На втором этапе действия этого окончательного правила, которое вступит в силу 10 ноября 2026 года и будет продлено на неопределенный срок, изменения, включенные в Правило для аффилированных лиц, которые были удалены на первом этапе, будут добавлены обратно в EAR.

На наш взгляд, одной из причин приостановки является достаточно сложный механизм расчета, который позволял складывать санкционные доли из разных санкционных списков.

<https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/12/2025-19846/one-year-suspension-of-expansion-of-end-user-controls-for-affiliates-of-certain-listed-entities>

Каким документом регулируется экспортный контроль в США?

Экспортный контроль США осуществляет Бюро безопасности и промышленности Минторга США (BIS) на основе закона об экспортном контроле США. Основным документ называется Правила экспортного контроля (Export Administration Regulations, EAR), который содержит раздел 15, статьи 730—774. Документы доступны по ссылке:

Правила экспортного контроля: [Export Administration Regulations \(EAR\) \(doc.gov\)](https://www.doc.gov)

Закон об экспортном контроле от 1979 года: [Text — S.737 — 96th Congress \(1979—1980\): Export Administration Act of 1979 | Congress.gov | Library of Congress](#)

Закон об экспортном контроле от 1979 года уполномочивает Президента США через Министерство торговли запрещать или ограничивать экспорт товаров или технологий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности США, посредством экспортных лицензий. Закон устанавливает, чтобы Министр торговли поддерживал список товаров, подлежащих экспортному контролю в целях внешней политики, как часть перечня товаров для контроля за товарами, который должен периодически пересматриваться. Закон определяет порядок подачи заявок на получение лицензии на экспорт.

На какие товары распространяется экспортный контроль США в отношении России?

Экспортные ограничения США касались исключительно запрета на ввоз в Россию товаров двойного назначения. В США введется аналог списка товаров двойного назначения список коммерческого контроля (Commerce Control List, CCL), который содержит десять категорий товаров. Среди них: электроника, компьютеры, товары в области телекоммуникаций, лазеры и сенсоры, навигация и авионика, морское оборудование, аэрокосмические товары и двигатели.

За последние 4 года требования экспортного контроля сильно ужесточились. Было принято 8 решений BIS Минторга США, которые расширили списки товаров, запрещенных к ввозу в Россию из США, добавился список промышленных товаров (Industry Sector Sanction List) и список предметов роскоши (Luxury Goods List). Список санкционных товаров значительно расширился, в него стали входить новые категории товаров: предметы роскоши, промышленные товары и другие товары, поставки которых на территорию России запрещены.

Список товаров двойного назначения: [Commerce Control List \(CCL\) \(doc.gov\)](#)

На сайте BIS реализован поиск по товарам двойного назначения в интерактивном режиме: [Interactive Commerce Control List | Bureau of Industry and Security](#)

Список промышленных товаров Приложение 2: [eCFR:: Supplement No. 2 to Part 746, Title 15 — Russian and Belarusian Industry Sector Sanction List Pursuant to §746.5 \(a\) \(1\) \(i\)](#)

Список промышленных товаров Приложение 4: [eCFR:: Supplement No. 4 to Part 746, Title 15 — Russian and Belarusian Industry Sector Sanctions Pursuant to §746.5 \(a\) \(1\) \(ii\)](#)

Список предметов роскоши Приложение 5: [eCFR:: Supplement No. 5 to Part 746, Title 15 — «Luxury Goods' Sanctions for Russia and Belarus Pursuant to §746.10 \(a\) \(1\) and \(2\)](#)

В перечень запрещенных к экспорту товаров и технологий были включены 39 единиц продукции для оборонного и военного секторов в список из Приложения 7 части 746 EAR.

[Federal Register:: Export Control Measures Under the Export Administration Regulations \(EAR\) To Address Iranian Aggression Against Israel and Military Support for Russia](#)

Сколько товаров находятся под санкциями США в отношении России?

На 13 августа 2026 года под экспортными ограничениями США на ввоз в Россию находятся 2850 товаров:

- Список промышленных товаров Приложение 2 =29 позиций;
- Список промышленных товаров Приложение 4 =2405 позиций;
- Список предметов роскоши Приложение 5 =363 позиции;
- Список военных товаров Приложение 7 =53 позиции.

Что такое правило прямого иностранного продукта?

Экспортный контроль США распространяется не только на товары, произведенные США, сколько на товары с американскими компонентами (De Minimis Rule, DMR) или же произведенные по американским технологиям, на американском оборудовании (Foreign Direct Product Rule, FDPR). Статья 734 отвечает на вопросы, какие товары попадают под действие экспортного контроля США, из них статья 734.9 содержит определение FDP Rule для списка коммерческого контроля и статья 734.4 пояснения по американскому компоненту.

В США действует правило прямого иностранного продукта, которое распространяется на товары, произведенные по американских технологиям и программное обеспечение, а также на товары, созданные на заводах по технологиям США. Товар считается американским, если в его производстве есть более 25% объектов интеллектуальной собственности компании США. Экспорт товаров в Россию, произведенных по американских технологиям и программное обеспечение, а также на заводах, созданных по технологиям США требует лицензии BIS Минторга США.

Фактором, определяющим применимость экспортного контроля США, является стоимость контролируемого контента (например, компонентов американского происхождения, программного обеспечения) внутри объекта: если значение превышает применимый минимальный порог, на него распространяется действие экспортного контроля США. В большинстве случаев товар, не произведенный в США, подпадает под действие экспортного контроля США, если стоимость контролируемого контента, произведенного в США, превышает 25% от общей стоимости готового продукта. Для определенных направлений (например, Куба, Иран, Северная Корея, и Сирия), порог составляет 10%.

BIS Минторга США ввело многочисленные меры контроля FDPR в отношении некоторых оборонных предприятий в России и Белоруссии, а также некоторых товаров, предназначенных для России, Белоруссии и Ирана. Учитывая повсеместное распространение оборудования для производства полупроводников в США на зарубежных предприятиях по производству полупроводников, эти меры контроля обычно приводят к необходимости получения лицензии на любые полупроводники, предназначенные для конкретных предприятий или мест, подпадающих под действие FDPR. Это означает, что любой полупроводник, независимо от того, где он производится в мире, может подпадать под действие FDPR и его запрещено поставляться в Россию.

Какие ограничения действуют на ввоз из России в США?

— 8 марта 2022 года Президент США подписал указ 14066 о запрете импорта российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля;

Исполнительный указ 14066 от 8 марта 2022 года: [download \(treasury.gov\)](#)

— 11 марта 2022 года Президент США подписал указ 14068, запрещающий ввоз в США рыбы, морепродуктов, спиртных напитков, непромышленных алмазов, а также вывоз из США предметов роскоши установленной стоимости;

Исполнительный указ 14068 от 11 марта 2022 года: [download \(treasury.gov\)](#)

— 24 июня 2022 года Минфин США опубликовал определение, которое запрещает ввоз в США золота из РФ;

Определение в соответствии с указом 14068 о запрете импорта золота из России: [download \(treasury.gov\)](#)

12 апреля 2024 года Минфин США выпустил определение, которое запрещает импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в США из России. Под ограничения попали 74—76 группы товаров. Запрет начал действовать после 13 апреля 2024 года. Запрет на импорт не распространяется на товары, которые были произведены из алюминия, меди или никеля в третьих странах или были существенно переработаны за пределами России. Под ограничения не попадут партии ресурсов, произведенные до 13 апреля 2024 года. [download \(treasury.gov\)](#)

Какие ограничения действуют на ввоз из США в Россию?

Важными документами в части экспортного контроля служат решения Бюро безопасности и промышленности Минторга США (BIS).

— Решение BIS от 3 марта 2022 года ввело запрет на экспорт товаров из списка коммерческого контроля (CCL). Среди них: электроника, компьютеры, товары в области телекоммуникаций, лазеры и сенсоры, навигация и авионика, морское оборудование, аэрокосмические товары и двигатели. Поставки таких товаров в Россию требуют лицензии:

[Federal Register:: Implementation of Sanctions Against Russia Under the Export Administration Regulations \(EAR\)](#)

— Решение BIS от 8 марта 2022 года расширило санкции против российского промышленного сектора:

[Federal Register:: Expansion of Sanctions Against the Russian Industry Sector Under the Export Administration Regulations \(EAR\)](#)

— Решение BIS от 16 марта 2022 года ввело запрет на экспорт предметов роскоши, под ограничения попадает большой перечень товаров: алкоголь, табачные изделия, парфюмерия и косметика, саквояжи и сумки, шкуры и мех, одежда, ювелирная продукция, судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые автомобили, роули, часы, предметы искусства:

[Federal Register:: Imposition of Sanctions on 'Luxury Goods' Destined for Russia and Belarus and for Russian and Belarusian Oligarchs and Malign Actors Under the Export Administration Regulations \(EAR\)](#)

— Решение BIS от 11 мая 2022 года значительно расширило список товаров промышленного сектора от холодильников до подшипников и электродвигателей:

[Federal Register:: Expansion of Sanctions Against Russian Industry Sectors Under the Export Administration Regulations \(EAR\)](#)

— Решение BIS от 16 сентября 2022 года добавило товары потенциально полезные для российских мощностей по производству химического и биологического оружия, и товары, необходимые для передовых технологий:

[Federal Register:: Implementation of Additional Sanctions Against Russia and Belarus Under the Export Administration Regulations \(EAR\) and Refinements to Existing Controls](#)

— Решение BIS от 24 февраля 2023 года ввело ограничения в отношении поставок России промышленных товаров (было добавлено 322 позиции) и предметы роскоши пополнились на 276 позиций (смартфоны, фены, микроволновые печи свыше 300 долларов):

[Federal Register:: Implementation of Additional Sanctions Against Russia and Belarus Under the Export Administration Regulations \(EAR\) and Refinements to Existing Controls](#)

— Решение BIS от 19 мая 2023 года санкции в отношении 1224 позиций, которые относятся к категории промышленных товаров (ТН ВЭД группы 84, 85 и 90):

[Federal Register:: Implementation of Additional Sanctions Against Russia and Belarus Under the Export Administration Regulations \(EAR\) and Refinements to Existing Controls](#)

— 15 сентября 2022 года Минфин США опубликовал определение, которое запрещает поставку в РФ услуг вычислений с помощью квантовых компьютеров.

Определение к указу 14071 запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или поставку в РФ или российским лицам услуг вычислений с помощью квантовых компьютеров. Вступило в силу с 15 октября 2022 года: [download \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov)

18 июня 2024 года решением Минторга США были добавлены 618 товаров, запрещенных к поставкам из США в Россию.

[Implementation of Additional Sanctions Against Russia and Belarus Under the Export Administration Regulations \(EAR\) and Refinements to Existing Controls](#)

[Federal Register:: Implementation of Additional Sanctions Against Russia and Belarus Under the Export Administration Regulations \(EAR\) and Refinements to Existing Controls](#)

Существуют ли попытки обхода санкций и нарушения экспортного контроля?

Попытки обхода санкций США существуют. Одной из наиболее распространенных схем является использование сторонних посредников, а также попытки скрыть подлинную личность российских конечных пользователей. Направление покупок через определенные перевалочные пункты, которые обычно используются для незаконного перенаправления санкционных товаров в Россию через Китай (включая Гонконг и Макао) или страны СНГ:

[Publication of Tri-Seal Compliance Note: Cracking Down on Third-Party Intermediaries Used to Evade Russia-Related Sanctions and Export Controls | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Минфином США выделяются следующие правонарушения:

- Соккрытие участия санкционных лиц в финансовых операциях с гражданами США;
- Предоставление ложной информации американским физическим и юридическим лицам с целью нарушения экспортного контроля США;
- Осуществление незаконных транзакций через американские финансовые учреждения.

Минторг США ужесточает контроль за нарушением экспортного контроля США:

- Поставок между третьими странами товаров, на которые распространяются правила американского экспортного контроля;
- Экспорта и реэкспорта товаров с американскими компонентами (Di Minimis Rule);
- Импорта, экспорта и реэкспорта товаров, произведенных в третьих странах с использованием американских технологий, программного обеспечения и оборудования (FDPR).

[Office of Public Affairs | Departments of Justice, Commerce and Treasury Issue Joint Advisory on Compliance of Foreign-Based Persons with Sanctions and Export Laws | United States Department of Justice](#)

Какие предупреждающие сигналы для предотвращения обхода санкций?

2 марта 2023 года Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS), Минюст США (DOJ) и Минфин США (OFAC) выпустили совместное комплаенс руководство по противодействию обходу санкций. Одной из наиболее распространенных тактик является использование сторонних посредников, а также попытки скрыть подлинную личность российских конечных пользователей. Существуют предупреждающие сигналы, которые могут указывать на то, что сторонний посредник может быть вовлечен в попытки уклониться от санкций.

К таким сигналам относятся: нежелание клиента делиться информацией о конечном использовании продукта, в том числе нежелание заполнять форму конечного пользователя. Использование подставных компаний для осуществления международных электронных переводов, часто с участием финансовых учреждений в юрисдикциях, отличных от регистрации компании. IP-адреса, которые не соответствуют указанным клиентом данным о местоположении. Платеж, поступающий из сторонней страны или компании, не указанной в документах, использование личных учетных записей электронной почты вместо адресов электронной почты компании.

[Publication of Tri-Seal Compliance Note: Cracking Down on Third-Party Intermediaries Used to Evade Russia-Related Sanctions and Export Controls | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Какие рекомендации дает регулятор США для предотвращения обхода санкций?

Крайне важно, чтобы финансовые учреждения США и ЕС проявляли должную осмотрительность, чтобы избежать попыток обхода санкций. В эффективных программах комплаенса используется риск-ориентированный подход к соблюдению санкций и экспортного контроля путем разработки, внедрения, и регулярного обновления программы комплаенса в зависимости от размера и сложности организации, товаров и услуг, клиентов и контрагентов, а также географического местоположения. Производителям и дистрибьюторам следует проявлять повышенную осторожность и проводить дополнительные проверки, если они обнаружили предупреждающие сигналы обхода санкций или экспортных нарушений.

Рекомендации на сайте Минфина США доступны по ссылке: [download \(treasury.gov\)](#)

Какие примеры борьбы с обходом санкций со стороны разных ведомств США?

Одним из примеров борьбы с обходом санкций в микроэлектронике были санкции Минфина США против АО ПМК Миландр в ноябре 2022 года. По мнению американского регулятора, компания использовала подставную организацию для перевода средств на другое подставное лицо в третью страну, закупавшая микрочипы для перенаправления в Россию. Другим примером стал штраф Минторга США в размере 497 000 долларов на компанию Vorago Technologies за поставку компонентов интегральных схем в Россию через болгарскую подставную компанию: [download \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov)

Минюст США возбудил несколько уголовных дел против тех, кто использовал подставные компании и промежуточные перевалочные пункты для уклонения от санкций США и экспортного контроля, связанных с Россией. В октябре 2022 года Минюст США обнародовал обвинительный акт, обвиняющий шесть граждан России и одного гражданина Испании в многочисленных правонарушениях, связанных с предполагаемой деятельностью в сети подставных компаний, созданных для того, чтобы они могли незаконно экспортировать предметы двойного назначения в Россию. В декабре 2022 Минюст США обнародовал обвинительный акт, в котором пяти гражданам России и двум гражданам США было предъявлено обвинение в нарушении санкций США и экспортного контроля и отмыванию денег. В обоих случаях Минюст США утверждает, что ответчики использовали подставные компании и перевалочные пункты в других странах для обхода санкций.

24 февраля 2023 года Минюст США и ФБР опубликовали совместный обзор своей деятельности по аресту и конфискации активов российских санкционных лиц. В своем докладе Минюст США отчитался об успешном завершении 2022 года. За прошлый год были арестованы, конфискованы или иным образом ограничены активы на сумму более 500 миллионов долларов, принадлежащие российским бизнесменам и другим лицам, которые уклонялись от экономических контрмер США. Среди арестованного имущества было 10 объектов недвижимости на общую сумму более 100 миллионов долларов, связанных с российскими лицами. В совокупности они включают 2 кондоминиума в Калифорнии, 3 роскошных дома в Нью-Йорке, квартиру на Парк-авеню в Нью-Йорке, поместье в Саутгемптоне, квартиру и пентхаус во Флориде.

Были арестованы 2 яхты: яхта Tango, стоимостью 90 миллионов долларов, принадлежавшая находящемуся под санкциями Виктору Вексельбергу и яхта Amadea, стоимостью 300 миллионов долларов, принадлежащая Сулейману Керимову и возвращенная с Фиджи. Был наложен арест на 4 зарубежных самолета: Boeing 737—7ЕМ стоимостью 45 миллионов долларов, принадлежащий ПАО «Российская энергетическая компания», 2 самолета стоимостью более 400 миллионов долларов, принадлежащие Роману Абрамовичу и Airbus A319—100 стоимостью 90 миллионов долларов, принадлежащий находящемуся под санкциями Андрею Скочу. Обзор доступен по ссылке: [download \(justice.gov\)](https://www.justice.gov)

С участием США была создана многосторонняя целевая группа, которая объединяет союзников по всему миру для сбора и обмена информацией и принятия конкретных мер. Одним из первых дел в США по конфискации российских активов стало дело о конфискации 5,4 миллионов долларов, принадлежащих Константину Малофееву. Средства были изъяты со счета в денверском Sunflower Bank, где Константин Малофеев пытался перевести их своему деловому партнеру. В конце 2022 года Минюст США ходатайствовал перед федеральным судом Нью-Йорка о конфискации. Суд возбудил производство по делу. Средства были конфискованы в доход государства.

[FACT SHEET: Disrupting and Degrading — One Year of U.S. Sanctions on Russia and Its Enablers | U.S. Department of the Treasury](#)

В 2022 году власти США предъявили обвинения 30 физическим и 2 юридическим лицам, обвиняемым в уклонении от санкций, нарушениях экспортного контроля и отмывании денег. В нарушении закона США об экспорте, пытаясь незаконно ввезти в Россию высокоточный шлифовальный станок с компьютерным управлением были предъявлены обвинения четырем лицам и двум компаниям из России.

По заявлению Минюста США Константину Малофееву, Андрею Деркачу и Олегу Дерипаске, а также российскому политику Александру Бабакову были предъявлены обвинения в уклонении от санкций. Были предъявлены многочисленные обвинения пособникам, которые пытались помочь российским лицам уклониться от санкций, в том числе американскому телепродюсеру Джеку Хэнику (предположительно за помощь Малофееву в его телесети) и британскому бизнесмену Грэму Бонэм-Картеру (предположительно за помощь Дерипаске). Регуляторы США принимают существенные меры, чтобы предотвратить попытки обхода санкций в отношении России.

[Publication of Tri-Seal Compliance Note: Cracking Down on Third-Party Intermediaries Used to Evade Russia-Related Sanctions and Export Controls | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Минторг США опубликовал отчет о своей деятельности в 2023 году, результаты деятельности ведомства и отчет по штрафам доступен по ссылке: [file \(doc.gov\)](#)

В отчете указано, что совместно с Минюстом США была создана Ударная группа по подрывным технологиям для защиты передовых технологий США от незаконного использования Россией, Китаем и Ираном. Результатами работы группы были следующие:

- Многочисленные приказы о временном отказе в экспортных операциях (Temporary denial orders);
- Рост числа компаний, которым нужна лицензия: 465 лиц добавлено (Entity list);
- Выдвинуто 8 обвинительных заключений в отношении 14 человек за участие в закупках товаров для российской армии и российской службы безопасности;
- Проведено более тысячи проверок конечного потребителя;
- Уточнена политика добровольного самораскрытия. Если компания знает о существенном потенциальном нарушении и не разглашает его, то отсутствие раскрытия информации будет отягчающим фактором, а сообщение о нарушении будет смягчающим;

Какие рекомендации дает регулятор США в части экспортного контроля?

— Выпущено совместное руководство FinCEN и BIS относительно уклонения России от экспортного контроля США: [FinCEN and Bis Joint Alert for OCC-OGC-FO \(doc.gov\)](#)

— Опубликовано руководство по лучшим практикам, связанное с 9 кодами высшего приоритета для проверки: [Microsoft Word — BIS Guidance to Prevent Evasion of Prioritized Harmonized System Codes to Russia FINAL.docx](#)

— Обновлен список товаров, которые ведомство полагает приоритетными для экспортного контроля в отношении России. Всего 50 товаров, решение об экспорте которых должно приниматься только после тщательной проверки конечных получателей: [Russia Export Controls — List of Common High-Priority Items \(doc.gov\)](#)

— Опубликовано новое руководство для американских компаний-производителей и поставщиков промышленного оборудования для предотвращения обхода санкций: <https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/policy-guidance/3339-tent-final-best-practice-customer-certification-v4/file>

— Опубликовано руководство Export Compliance Guidelines, которое помогает соблюдать правила экспортного контроля Export Administration Regulations, EAR: [file \(doc.gov\)](#)

— Опубликованы новые правила по ужесточению экспортного контроля в отношении товаров военного и двойного назначения: <https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3355-2023-10-17-bis-press-release-ac-s-and-sme-rules-final-js/file>

— Опубликовано постановление по вычислительным чипам (Advanced Computing Items), которое помогает определить, какое оборудование попадает под экспортный контроль США: [file \(doc.gov\)](#)

— Опубликовано постановление по продукции для производства полупроводников (Semiconductor Manufacturing Items Interim Final Rule), которое включает расширение номенклатуры товаров для экспортного контроля:

<https://public-inspection.federalregister.gov/2023-23049.pdf>

14 сентября 2023 года США совместно с Великобританией и Европейским союзом определили 50 приоритетных товарных позиций по экспортному контролю в отношении России. Именно в отношении нарушения данных санкций возможно применение блокирующих ограничений. Товары разделены на пять категорий:

1. Категория 1. Товары, необходимые для высокоточных вооружений, которые Россия не может производить (электронные интегральные схемы, процессоры и контроллеры, т.д.);

2. Категория 2. Товары, которые Россия может производить, но предпочитает закупать за рубежом (аппаратура для передачи или приема голоса и изображений, радионавигационная аппаратура, т.д.);

3. Категория 3а. Более широкий набор электроники, производимый более широким набором поставщиков (транзисторы, фоточувствительные полупроводниковые приборы, т.д.);

4. Категория 3б. Механические и другие компоненты для вооружений (оптические приборы, приборы для воздушной и космической авиации, т.д.);

5. Категория 4. Оборудование для производства и тестирования электроники (аппаратура для производства полупроводниковых приборов и электронных интегральных схем, генераторы сигналов, т.д.).

Какие ограничения действуют на услуги со стороны США?

— Американским гражданам запрещается оказывать прямо или косвенно услуги по бухгалтерскому учету, аудиту, в том числе обязательному аудиту, бухгалтерские и налоговые консультационные услуги, а также консультационные услуги по вопросам бизнеса и управления или услуги по связям с общественностью российскому правительству, а также юридическим лицам, созданным в России;

— Определение Минфина США от 8 мая 2022 года к указу 14071 ввело запреты, относящиеся к определенным видам бухгалтерского учета, созданию трастов и корпораций, а также консультационным услугам по вопросам управления: [download \(treasury.gov\)](#)

— Определение Минфина США от 8 мая 2022 года к указу 14024: [download \(treasury.gov\)](#)

— Определение Минфина США от 5 февраля 2023 года к указу 14071 ввело запреты на отдельные услуги, связанные с морской транспортировкой нефтепродуктов российского происхождения: [download \(treasury.gov\)](#)

— Определение разрешает гражданам США предоставлять покрываемые услуги, если российская нефть или российские нефтепродукты приобретаются по соответствующей цене или ниже нее. Подробно будут описаны в следующем вопросе

— Определение Минфина США от 18 июня 2023 года к указу 14071 ввело запреты, относящиеся к архитектурным и инженерным услугам. Американским гражданам запрещается оказывать прямо или косвенно архитектурные и инженерные услуги российским компаниям: [download \(treasury.gov\)](#)

Определение Минфина США к указу 14071 от 12 апреля 2024 года запрещает оказание гарантийных услуг по приобретению российских металлов на мировых биржах металлов. Решение касается Лондонской биржи металлов (LME) и Чикагской товарной биржи (CME). Компаниям США запрещается предоставлять услуги, связанные с приобретением, экспортом и продажей металлов российского происхождения. [download \(treasury.gov\)](#)

12 июня 2024 года Минфин США публикует определение в соответствии с разделом 1 (а) (ii) Исполнительного указа 14071 «Запрет на определенные услуги в области информационных технологий и программного обеспечения». [download \(treasury.gov\)](#)

Определение к указу 14071 запрещает:

- предоставлять любому лицу в России услуги по консультированию и проектированию в области ИТ;

- услуги ИТ-поддержки и облачные услуги для программного обеспечения, предназначенного для управления предприятием, программного обеспечения для проектирования и производства

Минфин США публикует восемь новых часто задаваемых вопросов по ИТ (FAQs 1184 — 1188).

[Часто задаваемые вопросы — Недавно добавленные | Управление по контролю за иностранными активами \(treasury.gov\)](#)

Определение ИТ-услуг и программного обеспечения вступит в силу 12 сентября 2024 года.

Определение в отношении ИТ-услуг и программного обеспечения не запрещает следующие услуги в области ИТ и программного обеспечения, которые исключены из сферы его действия:

- любые услуги организации, расположенной в Российской Федерации, которая прямо или косвенно принадлежит, или контролируется гражданином Соединенных Штатов Америки;

- любые услуги, связанные с ликвидацией или отчуждением юридического лица, расположенного в Российской Федерации, которое прямо или косвенно не принадлежит или не контролируется российским лицом;

- любые услуги по программному обеспечению, которые подпадают под лицензионное исключение или иным образом разрешены для экспорта или реэкспорта в Россию Министерством торговли США

- не запрещают доступ в Интернет или предоставление услуг связи через Интернет.

- Исключения, предусмотренные генеральной лицензией 25D и 6D.

Генеральная лицензия 25D для России — «Авторизация операций, связанных с телекоммуникациями и некоторыми видами связи в сети Интернет» [download \(treasury.gov\)](#).

Генеральная лицензия 6D для России о разрешениях на операции, связанные с определенными видами сельскохозяйственной и медицинской деятельности, связанными с предоставлением информационных технологий и услуг [download \(treasury.gov\)](#)

12 июня 2024 года Минторг США принял решение о введении дополнительных санкций против России в соответствии с Правилами экспортного контроля (EAR), которое вступило в силу с 12 июня 2024, а по некоторым вопросам вступит с 16 сентября 2024 года.

В приложение 2 части 746 запрета экспорта в Россию из США добавлено следующее программное обеспечение:

- ПО планирования ресурсов предприятия (ERP);
- ПО управления взаимоотношениями клиентов (CRM);
- Системы бизнес-аналитики (BI);
- Системы управления цепочками поставок (SCM);
- ПО для корпоративного хранения данных (EDW);
- Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием (CMMS);
- Обновления имеющихся программ.

Ограничения вступят в силу 16 сентября 2024 года.

[Federal Register:: Implementation of Additional Sanctions Against Russia and Belarus Under the Export Administration Regulations \(EAR\) and Refinements to Existing Controls](#)

20 июня 2024 года Минторг США запретил группе компаний Касперского экспортировать свое ПО на территорию США. Группа компаний не сможет не только продавать свое программное обеспечение на территории США, но и предоставлять обновления уже используемого программного обеспечения. Основанием является Final Determination BIS к указу 13873 от 15 мая 2019 года об обеспечении безопасности цепочки поставок информационных и коммуникационных технологий и услуг.

Также BIS добавило три организации: АО «Лаборатория Касперского» и ООО «Группа Касперского» (Россия) и Kaspersky Labs Limited (Великобритания) в Entity list.

Физические и юридические лица, которые продолжают использовать существующие продукты и услуги «Лаборатории Касперского», не будут подвергаться юридическим санкциям в соответствии с Окончательным решением. Однако любое физическое или юридическое лицо, продолжающее использовать продукты и услуги «Лаборатории Касперского», принимает на себя связанные с этим риски.

Полный запрет вступит в силу с 29 сентября 2024 года, сейчас обновление и ряд других операций существующим клиентам разрешен.

Пресс-релиз BIS: [Commerce Department Prohibits Russian Kaspersky Software for U.S. Customers | Bureau of Industry and Security \(bis.gov\)](#)

Определение BIS: [Federal Register:: Final Determination: Case No. ICTS-2021-002, Kaspersky Lab, Inc.](#)

Указ 13873 от 15 мая 2019 года: [eo-13873.pdf \(fas.org\)](#)

Дополнительная информация: [Kaspersky Lab, Inc. Prohibition | Home \(bis.gov\)](#)

Ответы на вопросы: [Kaspersky Lab, Inc. Prohibition | FAQ \(bis.gov\)](#)

Определение 14071 от 10 января 2025 года «Запрет на нефтяные услуги» запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, напрямую или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, нефтяных услуг любому лицу, находящемуся в Российской Федерации.

Это определение исключает следующее:

(1) любые нефтяные услуги, связанные с изотопами, полученными при производстве нефти, которые используются в медицинских, сельскохозяйственных или экологических целях, таких как углерод-13;

(2) определенные услуги, связанные с морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, при условии, что такая сырая нефть или нефтепродукты приобретаются по соответствующим установленным предельным ценам или ниже;

(3) любая услуга в связи с прекращением деятельности или продажей организации, расположенной в Российской Федерации, которая не принадлежит или не контролируется, прямо или косвенно, российским лицом.

Определение вступило в силу с 27 февраля 2025 года. [download](#)

Какие ограничения действуют в энергетике?

8 марта 2022 года Президент США подписал указ 14066 о запрете импорта российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля:

[Federal Register:: Prohibiting Certain Imports and New Investments With Respect to Continued Russian Federation Efforts To Undermine the Sovereignty and Territorial Integrity of Ukraine](#)

22 ноября 2022 года Минфин США опубликовал определение в соответствии с указом Президента 14071 о введении политики ограничения цен на сырую нефть российского происхождения (oil cap). Минфин США опубликовал руководство по реализации политики ограничения цен на сырую нефть российского происхождения. Минфин США выдал связанные с Россией Генеральную лицензию №55, Генеральную лицензию №56 и Генеральную лицензию №57:

[Guidance on Implementation of the Price Cap Policy for Crude Oil of Russian Federation Origin; Publication of Russia-related Determination; Issuance of Russia-related General Licenses | U.S. Department of the Treasury](#)

Определение Минфина предписывает, что покрываемые услуги, связанные с морской транспортировкой сырой нефти из Российской Федерации, запрещены. Несмотря на этот запрет, покрываемые услуги настоящим разрешаются, когда цена на сырую нефть происхождения из Российской Федерации не превышает установленного ценового предела. К таким услугам относятся торговля и посредничество в торговле товарами, финансирование, страхование, перестрахование:

[determination_11222022_eo14071.pdf \(treasury.gov\)](#)

30 декабря 2022 года Минфин США выпустил руководство по ценовому порогу в отношении российских нефтепродуктов. Нефтепродукты должны быть существенно переработаны в третьей стране или использованы в ней, чтобы перестать быть российскими. Руководство прописывает методы переработки, которые считаются за существенную переработку:

[Preliminary Guidance on Implementation of the Price Cap Policy for Petroleum Products of Russian Federation Origin | U.S. Department of the Treasury](#)

Как только российские нефтепродукты или российская нефть существенно перерабатываются (подвергаются любому из процессов переработки) в юрисдикции, отличной от РФ, они больше не считаются происходящими из РФ, и, таким образом, ценовой предел прекращается. Предельная цена на российскую нефть (price cap) составляет 60 долларов за баррель: [download \(treasury.gov\)](#)

Введение потолка цен на российскую нефть не отменяет уже введенного запрета на ее ввоз в США. Потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в случае существенной ее переработки за пределами страны. Руководство Минфина США по реализации политики ограничения цен на сырую нефть российского происхождения доступно по ссылке:

[price_cap_policy_guidance_11222022.pdf \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №55 разрешает до 30 сентября 2023 года операции, связанные с морской перевозкой нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-2» и предназначенной для импорта в Японию:

[russia_gl55.pdf \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №56 разрешает операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию и другие страны ЕС, не имеющие выхода к морю, как описано в Регламент Совета (ЕС) 2022/879 от 3 июня 2022 года разрешен:

[russia_gl56.pdf \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №57 допускает проведение операций, необходимых для устранения аварийных ситуаций на судне (аварийный ремонт):

[russia_gl57.pdf \(treasury.gov\)](#)

5 февраля 2023 года Минфин США опубликовал обновленное руководство по реализации политики ограничения цен на сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения. Руководство Минфина предписывает, что покрываемые услуги Covered Services связанные с морской транспортировкой сырой нефти из Российской Федерации, запрещены. Несмотря на этот запрет, покрываемые услуги настоящим разрешаются, когда цена на сырую нефть происхождения из Российской Федерации не превышает установленного ценового предела. К таким услугам относятся торговля и посредничество в торговле товарами, финансирование, страхование, перестрахование.

Определение разрешает гражданам США предоставлять покрываемые услуги, если российская нефть или российские нефтепродукты приобретаются по соответствующей цене или ниже нее: [download \(treasury.gov\)](#)

[Guidance on Implementation of the Price Cap Policy for Crude Oil and Petroleum Products of Russian Federation Origin; Publication of Russia-related Determinations; Issuance of Russia-related General Licenses | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

12 октября 2023 года Минфин США обновил рекомендации по oil cap с анализом лучших практик Advisory for the Maritime Oil Industry and Related Sectors: [download \(treasury.gov\)](#)

25 октября 2023 года Минфин США принял Генеральную лицензию №8Н, которая дает разрешение на операции, связанные с энергетикой для некоторых банков: [download \(treasury.gov\)](#)

16 ноября 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении нескольких компаний и трех танкеров:

[Balkans-related Designations; Russia-related Designations and Designation Update; Issuance of Russia-related General License, Balkans-related General Licenses, and Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

1 декабря 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении трех танкеров из Либереи Atlantica, Champion и Victor Bakaev. Под санкции попали компании HS Atlantica Limited (Либерея), Sterling Shipping Incorporated и Streymoy Shipping Limited (из ОАЭ):

[Russia-related Designations; Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Минфин США усилил контроль в отношении судоходных компаний и танкеров, которые перевозят российскую нефть по цене выше установленного ценового порога:

[Treasury Imposes Additional Price Cap-Related Sanctions | U.S. Department of the Treasury](#)

10 января 2025 года Минфин США значительно расширил список санкций SDN в отношении лиц, связанных с энергетическим сектором России. Под санкции были добавлено 37 физических лиц, 220 российских и иностранных организаций и 187 морских судов.

10 января 2025 года Минфин США выдает 2 Определения, связанные с Россией.

Определение в соответствии с разделом 1 (a) (i) Исполнительного указа 14024 «Энергетический сектор экономики Российской Федерации» и Определение в соответствии с разделом 1 (a) (ii) Исполнительного указа 14071 «Запрет на нефтяные услуги».

Определение 14024 «Энергетический сектор экономики Российской Федерации» позволяет Минфину США ввести санкции в отношении любого лица из энергетического сектора.

Определение вступило в силу с 10 января 2025 года. [download](#)

Определение 14071 «Запрет на нефтяные услуги» запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, напрямую или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, нефтяных услуг любому лицу, находящемуся в Российской Федерации.

Это определение исключает следующее:

(1) любые нефтяные услуги, связанные с изотопами, полученными при производстве нефти, которые используются в медицинских, сельскохозяйственных или экологических целях, таких как углерод-13;

(2) определенные услуги, связанные с морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, при условии, что такая сырая нефть или нефтепродукты приобретаются по соответствующим установленным предельным ценам или ниже;

(3) любая услуга в связи с прекращением деятельности или продаж организации, расположенной в Российской Федерации, которая не принадлежит или не контролируется, прямо или косвенно, российским лицом.

Определение вступило в силу с 27 февраля 2025 года. [download](#)

Какие шаги были приняты Россией, чтобы минимизировать последствия экспортных ограничений?

Если говорить о последствиях экспортных ограничений, то благодаря импортозамещению и легализации параллельного импорта в России, значительных последствий удалось избежать. Остаются сложности в поставках электроники, высокотехнологической техники (чипы, сервера, станки), авиатехники, газового и нефтедобывающего оборудования. Ужесточение контроля за обходом санкций со стороны США и ЕС также увеличивает риски вторичных санкций для посредников России из дружественных стран.

Есть ли риск попасть под санкции США за обход санкционных ограничений в отношении России?

За последние 4 года Минфин США активно вводит санкции в отношении турецких, иранских, китайских лиц, которых считает причастными к обходу санкций в отношении России.

Какие товары являются приоритетными для экспортного контроля?

Бюро промышленности и безопасности Минторга США обновило список товаров, которые ведомство полагает приоритетными для экспортного контроля в отношении России. Эти 50 товарных наименований продукции, решение об экспорте которой должно приниматься только после тщательной проверки конечных пользователей:

[Russia Export Controls — List of Common High-Priority Items \(doc.gov\)](#)

Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) опубликовало руководство для американских компаний-производителей и поставщиков промышленного оборудования для предотвращения обхода санкций:

<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/policy-guidance/3339-tent-final-best-practice-customer-certification-v4/file>

Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) опубликовало Export Compliance Guidelines, руководство помогает соблюдать правила экспортного контроля EAR — Export Administration Regulations: [file \(doc.gov\)](#)

Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) опубликовало новые правила по ужесточению экспортного контроля в отношении товаров военного и двойного назначения:

<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3355-2023-10-17-bis-press-release-acis-and-sme-rules-final-js/file>

Постановление по вычислительным чипам (Advanced Computing Items) помогает определить, подпадает ли оборудование под экспортный контроль США: [file \(doc.gov\)](#)

Постановление по продукции для производства полупроводников (Semiconductor Manufacturing Items Interim Final Rule) отражает расширение номенклатуры товаров, в отношении которых действуют правила экспортного контроля:

<https://public-inspection.federalregister.gov/2023-23049.pdf>

[Federal Register Notices \(doc.gov\)](#)

Приоритетными товарами являются:

Категория 1. Товары, необходимые для высокоточных вооружений, которая Россия не может производить (электронные интегральные схемы, процессоры и контроллеры и тд.);

Категория 2. Товары, которые Россия может производить, но предпочитает закупать за рубежом (аппаратура для передачи или приема голоса и изображений, радионавигационная аппаратура и тд);

Категория 3а. Набор электроники (транзисторы, фоточувствительные полупроводниковые приборы и тд);

Категория 3б. Механические компоненты (оптические приборы, приборы для космической и воздушной авиации и тд);

Категория 4. Оборудование для производства и тестирования электроники (аппаратура для производства полупроводниковых приборов и электронных интегральных схем, генераторы сигналов).

Обзор санкционного законодательства США за 10 лет с 2014 по август 2026 года

Какие санкционные ограничения были введены в 2014 году?

Основанием являются указы Президента США 13660, 13661, 13662, 13685 от 2014 года:

Исполнительный указ 13660 от 10 марта 2014 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Исполнительный указ №13660 уполномочивает Министра финансов по согласованию с государственным секретарем вводить санкции в отношении лиц, которые, как установлено, подрывают демократические процессы или угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Указ 13660 от 10 марта 2014 года о блокировании имущества определенных лиц, способствующих ситуации на Украине. Все имущество и собственность, находящиеся в США лиц, определенных указом, заблокированы и не могут быть переданы, оплачены, вывезены, изъяты или иным образом использованы.

Исполнительный указ 13661 от 19 марта 2014 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Указ 13661 от 19 марта 2014 года о блокировании имущества определённых лиц, способствующих ситуации на Украине. Данный указ предоставляет возможность внести под санкции представителей Правительства РФ, любых физических или юридических лиц, которые работают в секторе вооружений или связанных с ними материалов в РФ, а также любого физического или юридического лица, которое находится в собственности или под контролем Правительства РФ или любого лица, определенного в соответствии с настоящим указом.

Исполнительный указ 13662 от 24 марта 2014 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Указ 13662 от 24 марта 2014 года о блокировании имущества определенных лиц, способствующих ситуации на Украине. Указ запрещает оказывать материальную помощь, спонсировать или предоставлять финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги любому лицу, чье имущество заблокировано. Термин «Правительство РФ» означает Правительство РФ, любое политическое подразделение, ведомство, в том числе Центральный банк РФ, и любое лицо, принадлежащее или контролируемое, или действующее от имени Правительства РФ.

Директива 1: [download \(treasury.gov\)](#)

Директива 2: [download \(treasury.gov\)](#)

Директива 3: [download \(treasury.gov\)](#)

Директива 4: [download \(treasury.gov\)](#)

Исполнительный указ 13685 от 19 декабря 2014 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Указ 13685 от 19 декабря 2014 года о блокирование собственности определенных лиц и запрет определенных сделок в отношении Крыма. Указ запрещает новые инвестиции в Крым; импорт в США, прямо или косвенно, любых товаров, услуг или технологий из Крыма; экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США любых товаров, услуг или технологий в Крым; любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия лицом из США, сделки, совершенной иностранным лицом, если сделка, совершенная этим иностранным лицом, была бы запрещена, если бы она была совершена лицом из США или на территории США.

Отношения между Россией и США всегда были непростыми. В 2014 году США ввели санкции против России. Санкции коснулись конкретных лиц и компаний. Количество ограничений увеличивалось. Санкции были блокирующие, секторальные, ограничения в нефтяной сфере и на работу в Крыму.

В 2014 году Минфин США неоднократно пополнял санкционные списки:

17 марта 2014 года были добавлены лица в блокирующий список:

[Issuance of a new Ukraine-related Executive Order; Ukraine-related Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

20 марта 2014 года были добавлены лица в блокирующий список:

[Ukraine-related Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

11 апреля 2014 года было пополнение блокирующего списка:

[Ukraine-related Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

28 апреля 2014 года были добавлены лица в блокирующий список:

[Ukraine-related Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

20 июня 2014 года было пополнение блокирующего списка:

[Ukraine-related Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

16 июля 2014 года Минфин США выпустил Генеральную лицензию №1 разрешение на определенные операции, связанные с деривативами, в соответствии с Директивами 1 и 2 указа №13662. 16 июля 2014 года Минфин США пополнил список лиц, подпадающих под отраслевые санкции в соответствии с указом №13662:

[Ukraine-related Sanctions; Publication of Executive Order 13662 Sectoral Sanctions Identifications List | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

29 июля 2014 года Минфин США пополнил список лиц, подпадающих под отраслевые санкции в соответствии с указом №13662:

[Sectoral Sanctions Identifications; Kingpin Act Designations; Iran Designations Update; Ukraine-related Designation | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

12 сентября 2014 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №1А разрешение на определенные операции, связанные с деривативами, запрещенными Директивами 1, 2 и 3 указа 13662, и Генеральную лицензию №2 разрешение определенных видов деятельности, запрещенных Директивой 4 указа №13662 для завершения необходимых операций:

[Ukraine-related Sanctions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

19 декабря 2014 года Минфин США пополнил блокирующие списки и была выдана Генеральная лицензия №4, разрешающая экспорт или реэкспорт сельскохозяйственной продукции, медикаментов, предметов медицинского назначения и запасных частей:

[Issuance of a new Ukraine-related Executive Order and General License; Ukraine-related Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Какая санкционная политика США действовала в отношении России с 2015 по 2021 год?

За эти годы Минфин США неоднократно пополнял санкционные списки. При этом эти годы можно назвать умеренными. Санкции против России вводились в основном по причинам предполагаемого вмешательства в выборы и использование химического и биологического оружия. Санкции касались физических лиц и некоторых компаний. Санкционные риски ограничивались соблюдением блокирующих, секторальных и территориальных санкций.

Наибольшее санкционное давление в 2020 году испытали Иран, Россия и Китай. Лидером по количеству новых санкционных программ стал Иран. За 2020 год против Ирана США ввели новые санкционные программы: ICCP-EO13928, IRAN-EO13871, IRAN-EO13902, CAATSA — IRAN, IRAN-CON-ARMS-EO, NDAA.

В 2021 году фокус внимания перешел на Россию и Белоруссию. В 2021 году санкции против России вводились в отношении конкретных физических лиц и компаний, а также более жесткие ограничения, направленные против государственного долга, ограничения на первичном и вторичном рынке долговых бумаг России. Для американских инвесторов стал действовать прямой запрет на покупку российских долговых обязательств.

За последние годы Конгресс США рассматривал много законопроектов по расширению санкций против России, но многие законопроекты не были подписаны Президентом США.

Минфин США неоднократно пополнял санкционные списки:

11 марта 2015 года было пополнение блокирующего списка (15 физических и 2 юридического лица):

[Ukraine-related Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov/press-releases/Pages/pr113155.aspx)

30 июля 2015 года было пополнение блокирующего и секторального списков. Минфин США выпустил рекомендацию по санкциям в отношении Крыма. К практикам уклонения относится отсутствие или запутывание ссылок в Крым в документации, лежащей в основе транзакций с участием граждан США:

[Ukraine-related Designations; Sectoral Sanctions Identifications; Cote d'Ivoire Designation Removals; Issuance of an Important Crimea Sanctions Advisory | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov/press-releases/Pages/pr113155.aspx)

22 декабря 2015 года Минфин США значительно пополнил блокирующий и секторальный списки:

[Russia/Ukraine-related Sanctions and Identifications | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov/press-releases/Pages/pr113155.aspx)

1 сентября 2016 года Минфин США обновил список граждан особых категорий и список секторальных санкций. Минфин США выдал Генеральную лицензию №10 разрешение определенных транзакций, необходимых для продажи или передачи активов в определенных заблокированных организациях. Эта генеральная лицензия разрешает определенные операции, для передачи холдингов в ПАО «Мостотрест» лицу, не являющемуся гражданином США:

[Russia/Ukraine-related Designations and Identifications; Publication of Russia/Ukraine-related General License | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov/press-releases/Pages/pr113155.aspx)

14 ноября 2016 года Минфин США пополнил блокирующий список:

[Russia/Ukraine-related Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov/press-releases/Pages/pr113155.aspx)

20 декабря 2016 года Минфин США обновил список граждан особых категорий и список секторальных санкций. Минфин США выдал Генеральную лицензию №11 на разрешение определенных операций с ФАУ Главгосэкспертизы России:

[Russia/Ukraine-related Designations and Identifications; Publication of Russia/Ukraine-related General License | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov/press-releases/Pages/pr113155.aspx)

29 декабря 2016 года Президент США принял указ №13757 принятие дополнительных мер по устранению чрезвычайной ситуации в стране в отношении значительной вредоносной деятельности с использованием киберпространства. Указ расширяет полномочия Президента США. В полномочия были внесены поправки, позволяющие также налагать санкции на физических и юридических лиц, признанных ответственными за фальсификацию, изменение или незаконное присвоение информации с целью вмешательства или подрыва избирательных процессов. Пять юридических и четыре физических лица добавлены в список граждан особой категории:

[Issuance of Amended Executive Order 13694; Cyber-Related Sanctions Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

20 июня 2017 года Минфин США пополнил блокирующий список:

[Russia/Ukraine-related Designations and Identifications | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

29 сентября 2017 года Минфин США вносит изменения в Директивы 1 и 2 указа №13662, ужесточив сроки:

[Issuance of amended Ukraine-/Russia-related Directives 1 & 2; Updated FAQs | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

31 октября 2017 года Минфин США издал дополненную Директиву 4 в соответствии со статьей 223 (d) раздела II закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA):

[Publication of Ukraine-/Russia-related CAATSA Guidance | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

28 ноября 2017 года Минфин США выдал Генеральная лицензия №1В и опубликовал обновленные ответы на часто задаваемые вопросы:

[Issuance of Ukraine-/Russia-related General License 1B; Updated FAQs | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

26 января 2018 года Минфин США обновил список блокирующих и секторальных санкций:

[Russia/Ukraine-related Designations and Identifications | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

30 января 2018 года Минфин США обновил часто задаваемые вопросы относительно отчета Минфина США об олигархах и полугосударственных организациях РФ, как того требует статья 241 закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA):

[Publication of new Ukraine-/Russia-related CAATSA Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

15 марта 2018 года Минфин США внес поправки в Генеральную лицензию №1 разрешение определенных транзакций с Федеральной службой безопасности выпустил обновленную лицензию в соответствии со статьей 224 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA):

[CAATSA — Russia-related Designations; Cyber-related Designations and Designations Updates; Russia/Ukraine-related Designations Updates; Issuance of Cyber-related General License 1A; Updated FAQs | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

6 апреля 2018 года Минфин США включил в блокирующий список несколько чиновников и бизнесменов, выдал Генеральные лицензии №12 и №13 разрешение на завершение операций с лицами, ранее внесенными в санкционный список:

[Ukraine-/Russia-related Designations and Identification Update; Syria Designations; Kingpin Act Designations; Issuance of Ukraine-/Russia-related General Licenses 12 and 13; Publication of New FAQs and Updated FAQ | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

23 апреля 2018 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №14 разрешение на завершение операций с компанией United Company RUSAL PLC и изменил Генеральную лицензию №12А:

[Issuance of Ukraine-/Russia-related General Licenses; Publication of New FAQs | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

1 мая 2018 года были изменены генеральные лицензии на №12В и №13А. Генеральная лицензия №12В позволяет финансовым учреждениям США и посредникам обрабатывать переводы средств, которые в противном случае были бы заблокированы, на счет, принадлежащий заблокированному гражданину США в финансовом учреждении США. Генеральная лицензия №13А разрешает операции и деятельность, необходимые для отчуждения или передачи долговых обязательств, акций или других активов в EN+ Group, GAZ Group или United Company RUSAL PLC:

[Issuance of Ukraine-/Russia-related General Licenses; Publication of New FAQs and Updated FAQs | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

22 мая 2018 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №15, которая разрешала гражданам США участвовать в определенных сделках, связанных с прекращением или поддержанием бизнеса с «Группой ГАЗ» и ее дочерними компаниями до 23 октября 2018 года и изменил Генеральную лицензию №12В на №12С:

[Issuance of Ukraine-/Russia-related General Licenses; Publication of New FAQs and Updated FAQs | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

31 мая 2018 года Минфин США изменил Генеральную лицензию №13А на №13В. Генеральная лицензия №13В продлевала срок действия Генеральной лицензии до 5 августа 2018 года:

[Issuance of Ukraine-/Russia-related General License | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

4 июня 2018 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №16, которая разрешала гражданам США участвовать в определенных сделках, связанных с прекращением или поддержанием бизнеса с участием EN+ Group PLC, АО «ЕвроСибЭнерго» до 23 октября 2018 года:

[Issuance of Ukraine-/Russia-related General License | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

31 июля 2018 года Минфин США изменил Генеральную лицензию №13В на №13С. Генеральная лицензия №13С продлевала срок действия генеральной лицензии 23 октября 2018 года:

[Issuance of Ukraine-/Russia-related General License | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

20 сентября 2018 года Президент США издал указ, связанный с CAATSA на применение определенных санкций, изложенных в Законе о противодействии противникам Америки посредством санкций:

Исполнительный указ 13849 от 20 сентября 2018 года: [download \(treasury.gov\)](#)

[Issuance of CAATSA-related Executive Order; Publication of new CAATSA — Russia-related Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[Countering America's Adversaries Through Sanctions Act-Related Sanctions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

8 ноября 2018 года Минфин США пополнил блокирующие санкционные списки в отношении России:

[Ukraine-/Russia-related Designations; CAATSA — Russia-related Designations; Iran-related Administrative Updates | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

19 декабря 2018 года Минфин США добавил несколько физических лиц в санкционные списки в отношении России. Минфин США направил в Конгресс уведомление о намерении

прекратить действие санкций, наложенных на En+ Group plc («En+»), UC Rusal plc («Русал») и АО «ЕвроСибЭнерго» («ESE») в течение 30 дней: [download \(treasury.gov\)](#)

[Notice of Intended Removals; Ukraine-/Russia-related Designations; Cyber-related Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

27 января 2019 года Минфин США снял санкции с компаний: En+ Group plc («En+»), UC Rusal plc («Русал») и АО «ЕвроСибЭнерго» («ESE»), в связи со снижением доли владения санкционного владельца Олега Дерипаски:

[Ukraine-/Russia-related Designations Removals | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

15 марта 2019 года Минфин США пополнил блокирующие санкционные списки в отношении России:

[Ukraine-/Russia-related Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

3 августа 2019 года Президент США издал указ 13883 применение санкций в связи с распространением оружия массового уничтожения и внесение поправок в указ 12851.

Исполнительный указ 13883 от 3 августа 2019 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Исполнительный указ 12851: [download \(treasury.gov\)](#)

Указ относится к закону о контроле над химическим и биологическим оружием и его уничтожении 1991 года с поправками. Минфин США издал директиву по закону о контроле над химическим и биологическим оружием и его уничтожении, которая вступила в силу 26 августа 2019 года. Директива доступна по ссылке: [download \(treasury.gov\)](#)

[Issuance of CBW Act-related Executive Order; Publication of CBW Act Directive and Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

26 сентября 2019 года Минфин США ввел санкции на лиц, предполагаемо способствующих поставкам авиационного топлива вооруженным силам в Сирии:

[Ukraine-/Russia-related Designations; Syria Designation | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

30 сентября 2019 года Минфин США ввел санкции за предполагаемое вмешательство в выборы США:

[Foreign Interference in a U.S. Election Designations; Cyber-Related Designations; Ukraine-/Russia-Related Designations; North Korea Designations Update | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

29 января 2020 года Минфин США ввел санкции в отношении физических лиц, крымских чиновников и железнодорожной компании, связывающей Крым с Россией:

[Ukraine-/Russia-related Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

14 февраля 2020 года Госдеп США ввел санкции против 3 российских предприятий в рамках закона о нераспространении оружия массового поражения: Кумертауское авиационное производственное предприятие, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, НПО Машиностроения:

[Federal Register:: Imposition of Nonproliferation Measures Against Foreign Persons, Including a Ban on U.S. Government Procurement](#)

15 июля 2020 года под санкции Минфина США попали организации, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным. В список вошли 3 физических и 5 юридических лиц:

[Cyber-related Designations; Foreign Interference in U.S. Election Designations; Ukraine-/Russia-related Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

27 августа 2020 года Минторг США включил в Entity List в экспортные ограничения 5 научных организаций из России:

[Federal Register:: Addition of Entities to the Entity List, and Revision of Entries on the Entity List](#)

23 сентября 2020 года Минфином США был пополнен список физических лиц, связанных с предполагаемым вмешательством в выборы США:

[Cyber-related Designations; Foreign Interference in U.S. Election Designations; Ukraine-/Russia-related Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

5 октября 2020 года Госдеп США ввел меры по нераспространению в отношении иностранных лиц, включая запрет на государственные закупки в США на АО «Рособоронэкспорт» (Россия) и любые его правопреемники, подразделения или дочерние компании:

[Federal Register:: Imposition of Nonproliferation Measures Against Foreign Persons, Including a Ban on U.S. Government Procurement](#)

23 октября 2020 года Минфин США ввел санкции против российского государственного научно-исследовательского института, связанного с вредоносным ПО Triton:

[CAATSA — Russia-related Designation | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

25 ноября 2020 года Госдеп США в рамках закона о нераспространении оружия массового поражения под американские санкции добавил 3 организации: Nilco Group, Авиазапчасть и АО Электрон:

[Federal Register:: Imposition of Nonproliferation Measures Against Foreign Persons, Including a Ban on U.S. Government Procurement](#)

10 декабря 2020 года были введены санкции Минфина США в отношении трех россиян и шести российских компаний:

[Global Magnitsky Designations; Yemen-related Designation; Magnitsky Act-related Designation Update | U.S. Department of the Treasury](#)

18 декабря 2020 года Минторг США включил 2 организации в Entity List, которым требуется лицензия на совершение экспортных операций:

[Federal Register:: Addition of Entities to the Entity List, Revision of Entry on the Entity List, and Removal of Entities From the Entity List](#)

23 декабря 2020 года Минторг США добавил 45 российских и 58 китайских компаний в список «военных конечных пользователей» (MEU) для целей усиленного контроля. В список вошли Рособоронэкспорт, госкорпорация «Ростех», корпорация «МиГ», «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация, Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики (ВНИИА) имени Духова, Научно-исследовательский технологический институт (НИТИ) имени Александрова, РКЦ «Прогресс»:

[Federal Register:: Addition of 'Military End User' \(MEU\) List to the Export Administration Regulations and Addition of Entities to the MEU List](#)

В декабре 2020 года представители обеих палат Конгресса США включили расширенные санкции против «Северного потока — 2» в бюджет Министерства обороны США Закон о национальной обороне (NDAA). В расширенные санкции включены страховые и сертификационные компании, обслуживающие российские суда, которые достраивают газопровод. Ограничения в отношении баржи «Фортуна», строящей газопровод «Северный поток-2», и ее компании-владельца «КВТ-Рус»;

11 января 2021 года были введены санкции Минфина США за предполагаемое вмешательство в выборы США:

[Foreign Interference in U.S. Election Designations | U.S. Department of the Treasury](#)

22 февраля 2021 года Минфин США пополнил санкционные списки:

[CAATSA — Russia-related Designations Updates | U.S. Department of the Treasury](#)

2 марта 2021 года Минфин США ввел санкции в отношении 7 должностных лиц РФ и 3 организаций;

4 марта 2021 года Минторг США добавил 14 организаций в Entity list, которым требуется лицензия на совершение экспортных операций:

[Federal Register:: Addition of Certain Entities to the Entity List; Correction of Existing Entries on the Entity List](#)

18 марта 2021 года Госдеп США ввел санкции за применение Россией химического оружия в соответствии с Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и его уничтожении 1991 года. Закон включает:

— Прекращение помощи России, за исключением срочной гуманитарной помощи и продовольствия или других сельскохозяйственных товаров или продуктов;

— Прекращение (а) продажи России в соответствии с Законом о контроле за экспортом вооружений любых оборонных изделий, оборонных услуг или услуг по проектированию и строительству, и (б) лицензий на экспорт в Россию любого товара, включенного в Список боеприпасов США;

— Прекращение любого иностранного военного финансирования России в соответствии с Законом о контроле за экспортом оружия;

— Отказ России в предоставлении каких-либо кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи со стороны любого департамента, агентства США;

— Запрет на экспорт в Россию любых товаров или технологий, включенных в ту часть контрольного перечня, который установлен в соответствии с разделом 50 U.S.C. 4813 (a) (1);

[Federal Register:: Determinations Regarding Use of Chemical Weapons by Russia Under the Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of 1991](#)

15 апреля 2021 года Президент США подписал указ 14024 о блокировке имущества в связи с указанной вредоносной зарубежной деятельностью Правительства РФ. В связи с этим указом издана новая директива.

Исполнительный указ 14024 от 15 апреля 2021 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Директива 1 указа 14024: [download \(treasury.gov\)](#)

Директива 1 запрещает участие на первичном рынке рублевых и не рублёвых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния РФ или Министерства финансов РФ; и предоставление кредитов этим лицам в рублях или не рублёвых денежных средствах. Санкции на госдолг России начали действовать с 14 июня 2021 года. Американские компании и финансовые учреждения не имеют права напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Минфином, ЦБ РФ или Фондом национального благосостояния после 14 июня 2021.

Санкции США на вторичный рынок долговых бумаг России начали действовать с 1 октября 2021 года. Палата представителей США поддержала поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая запрещает покупать российские гособлигации на вторичном рынке.

Данный документ опубликован на сайте Конгресса США:

[H.Amdt.107 to H.R.4350 — 117th Congress \(2021—2022\) | Congress.gov | Library of Congress](#)

15 апреля 2021 года Минфин США значительно пополнил санкционный список:

[Issuance of Executive Order Blocking Property With Respect To Specified Harmful Foreign Activities Of The Government Of The Russian Federation and related Frequently Asked Questions; Russia-related Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

15 апреля 2021 года Госдепартамент США включил в санкционный список 5 российских юридических и 2 физических лица в соответствии с указом 13382:

Исполнительный указ 13382: [Федеральный реестр:: Блокирование имущества распространителей оружия массового уничтожения и их сторонников \(federalregister.gov\)](#)

[Federal Register:: Designations of Russian Entities and Individuals](#)

21 мая 2021 года Минфин США выдал Генеральную лицензию PEESA №1 разрешение на определенные виды деятельности с участием Федерального государственного бюджетного учреждения «Морская спасательная служба»:

[Issuance of PEESA-related General License and Frequently Asked Questions; PEESA Designations; Ukraine-/Russia-related Designation Update | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

9 августа 2021 года Президент США подписал указ 14038 о блокировке имущества дополнительных лиц, способствующих развитию ситуации в Белоруссии:

Исполнительный указ 14038 от 9 августа 2021 года: [download \(treasury.gov\)](#)

[Issuance of Executive Order Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Belarus; Issuance of Belarus General License 4 and related Frequently Asked Questions; Belarus Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

10 августа 2021 года Госдепартамент США ввел санкции против 3 компаний из России в рамках запрета на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий по оружию массового уничтожения:

[Federal Register:: Imposition of Nonproliferation Measures Against Foreign Persons, Including a Ban on U.S. Government Procurement](#)

20 августа 2021 года Президент США подписал указ 14039 о блокировке имущества в отношении некоторых российских экспортных трубопроводов, устанавливающий средства реализации определенных санкций, предусмотренных в законе о защите европейской энергетической безопасности (Protecting Europe's Energy Security Act, PEESA) от 20 декабря 2019 года в рамках Закона о полномочиях национальной обороны на 2020 финансовый год. В январе 2021 года Конгресс США внес поправки в PEESA, чтобы уточнить и расширить санкции, связанные с трубопроводами. Особое внимание будет уделяться экспортным трубопроводам энергоносителей, которые берут свое начало в РФ и транспортируют углеводороды через международную сухопутную или морскую границу для доставки в другую страну.

Исполнительный указ 14039 от 20 августа 2021 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Законопроект о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года: [Text — S.1441 — 116th Congress \(2019—2020\): Protecting Europe's Energy Security Act of 2019 | Congress.gov | Library of Congress](#)

Применение санкций в соответствии с статьей 232 закона CAATSA сосредоточено на лицах, которые сознательно после 2 августа 2017 года осуществляли инвестиции прямо и значительно расширяющие возможности РФ по строительству экспортных трубопроводов энергоносителей или продавали, сдавали в аренду или предоставляли РФ товары или услуги, которые способствуют расширению, строительству или модернизации экспортных трубопроводов энергоносителей РФ. Применение санкций в соответствии с статьей 232 не касается инвестиций, связанных со стандартным ремонтом и техническим обслуживанием трубопроводов, по состоянию на 2 августа 2017 года на которых могут транспортироваться коммерческие объемы углеводородов.

Строительство российского газопровода «Северный поток 2» первоначально было приостановлено в декабре 2019 года, затем строительство возобновилось в конце 2020 года и было завершено в сентябре 2021 года. Одной из причин было возможное применение статьи 232 CAATSA, которая разрешает санкции в отношении тех, кто инвестирует не менее 1 миллиона долларов США (или 5 миллионов долларов США в течение 12 месяцев) или предоставляет товары, услуги или поддержку на ту же сумму для строительства российских экспортных трубопроводов энергоносителей, включая «Северный поток-2».

Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций от 8 февраля 2017 года: [Text — H.R.3364 — 115th Congress \(2017—2018\): Countering America's Adversaries Through Sanctions Act | Congress.gov | Library of Congress](#)

Минфин США выдал Генеральную лицензию №1А разрешение на отдельные виды деятельности с участием федерального государственного бюджетного учреждения «Морспасательная служба»: [download \(treasury.gov\)](#)

[Issuance of Executive Order Blocking Property with Respect to Certain Russian Energy Export Pipelines; Issuance of Russia-related General License and related Frequently Asked Questions; PEESA Designations; Non-Proliferation Designations Updates | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

7 сентября 2021 года Госдепартамент США ввел дополнительные санкции в отношении России в соответствии с Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и его уничтожении 1991 года. Следующие меры:

— Правительство США запретило любому банку США предоставлять какой-либо заем или предоставлять какой-либо кредит Правительству РФ;

— Был расширен запрет экспорта и реэкспорт товаров или технологий, контролируемых по причинам: химическое и биологическое оружие, ракетные технологии и ядерное распространение;

— Ограничения на ввоз: новые или находящиеся на рассмотрении заявки на получение разрешений на постоянный ввоз огнестрельного оружия или боеприпасов должны быть отклонены;

[Federal Register:: Imposition of Additional Sanctions on Russia Under the Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of 1991](#)

[Federal Register:: Imposition of Additional Sanctions on Russia Under the Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of 1991; Correction](#)

7 сентября 2021 Президент США продлил на 1 год действие исполнительного указа, предусматривающего применение односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов. На основании указа 13848 Президент США несколько раз вводил санкции против российских физических и юридических лиц в связи с предполагаемым вмешательством в выборы.

[Letter to the Speaker of the House and the President of the Senate on the Continuation of the National Emergency with Respect to Foreign Interference in or Undermining Public Confidence in United States Elections | The White House](#)

Впервые санкции за вмешательство в выборы ввёл Президент США Дональд Трамп в 2018 году, затем действие данного указа еще 2 раза продлевалось.

Указ 13848 был введен 12 сентября 2018 году и служит правовой основой для введения санкций в отношении подозреваемых в попытках подорвать доверие к избирательной системе страны. Указ требует от Госдепартамента и Министерства финансов США предоставлять Президенту рекомендации по вопросу о введении санкций в отношении стран или лиц, которые могут быть причастны к вмешательству в выборы.

[Federal Register:: Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election](#)

В 2019 году был опубликован доклад специального прокурора Мюллера по итогам двухлетнего расследования в связи с предполагаемым вмешательством в выборы США. Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией, но не опроверг факт предполагаемого вмешательства в выборы США. Россия отрицает свое вмешательство в выборы Президента США. Официально не подтверждено.

Текст отчета на английском языке доступен по ссылке:

[Report on the Investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential Election \(justice.gov\)](#)

8 ноября 2021 года Минфин США внес несколько физических лиц в блокирующий список по обвинению в киберпреступлениях:

[Cyber-related Designations and Designations Updates | U.S. Department of the Treasury](#)

22 ноября 2021 года Госдепартамент США ввел санкции в отношении 2 судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток-2»:

[Imposition of Further Sanctions in Connection with Nord Stream 2 — United States Department of State](#)

24 ноября 2021 года Минторг США ввел санкции против 27 компаний, в том числе из Китая, в список «военных конечных пользователей» (MEU) для целей усиленного контроля:

[Federal Register:: Addition of Entities and Revision of Entries on the Entity List; and Addition of Entity to the Military End-User \(MEU\) List](#)

Как ужесточались санкции в отношении России с февраля 2022 по август 2026 года?

20 января 2022 года Минфин США ввел санкции против России:

[Russian Harmful Foreign Activities Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

21 февраля 2022 года Байден подписал указ 14065 о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР:

Исполнительный указ 14065 от 21 февраля 2022 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Данный указ запрещает новые инвестиции в регионы ДНР или ЛНР, ввоз в США, прямо или косвенно, любых товаров, услуг, или технологии из данных регионов, а также экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США или лиц из США, где бы они ни находились, любых товаров, услуг или технологий в данные регионы. Любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия со стороны лиц из США, где бы он ни находился, сделки иностранного лица, если сделка этого иностранного лица было бы запрещено, если бы оно было совершено лицом из США или в пределах США.

21 февраля 2022 года Минфин США опубликовал Генеральные лицензии №17—22, позволяющие предоставлять гуманитарную помощь ЛНР и ДНР:

Генеральная лицензия №17: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №18: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №19: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №20: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №21: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №22: [download \(treasury.gov\)](#)

22 февраля 2022 года Минфин США ввел Директиву 1А, касающуюся суверенного долга России, в соответствии с Исполнительным указом 14024 и выдал Генеральную лицензию №2 и Генеральную лицензию №3, связанные с Россией.

Директиву 1А ввела запреты, связанные с некоторыми суверенными долгами Российской Федерации: [download \(treasury.gov\)](#)

Исполнительный указ 14024 от 15 апреля 2021 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №2 на разрешение на совершение отдельных операций по обслуживанию Государственной корпорации Внешэкономбанк: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №3 на разрешение на прекращение сделок с Государственной корпорацией Внешэкономбанк: [download \(treasury.gov\)](#)

[Russia-related Designations; Issuance of Russia-related Directive 1A and General Licenses; Publication of new and updated Frequently Asked Questions | U.S. Department of the Treasury](#)

23 февраля 2022 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №4 разрешение на свертывание сделок с участием Северный поток 2 (Nord Stream 2 AG), связанную с Россией.

Генеральная лицензия №4 дает разрешение на свертывание сделок с участием Северный поток 2 (Nord Stream 2 AG), связанную с Россией: [download \(treasury.gov\)](#)

[PEESA Designations; Issuance of Russia-related General License 4 | U.S. Department of the Treasury](#)

24 февраля 2022 года Минфин США пополнил списки блокируемых лиц. Среди основных банков в SDN попали: ВТБ, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк:

[Russia-related Designations; Belarus Designations; Issuance of Russia-related Directive 2 and 3; Issuance of Russia-related and Belarus General Licenses; Publication of new and updated Frequently Asked Questions | U.S. Department of the Treasury](#)

24 февраля 2022 года Минфин США добавил в список NON SDN и CAPTA следующих юридических лиц:

[Russia-related Designations; Belarus Designations; Issuance of Russia-related Directive 2 and 3; Issuance of Russia-related and Belarus General Licenses; Publication of new and updated Frequently Asked Questions | U.S. Department of the Treasury](#)

24 февраля 2022 года Минфин США издал Директивы 2 и Директивы 3 в соответствии с Исполнительным указом 14024, а также Генеральную лицензию №5, Генеральную лицензию №6, Генеральную лицензию №7, Генеральную лицензию №8, Генеральную лицензию №9, Генеральную лицензию №10, Генеральную лицензию №11 и Генеральную лицензию №12.

Директива 2 предусматривает ограничения на корреспондентские счета. Эти счета должны быть закрыты в течение 30 дней, транзакции осуществляться не будут. В список вошли Сбербанк, а также ряд других российских банков, которые добавлены в список CAPTA.

Директива 3 вводит запрет на покупку новых облигаций для 13 компаний: Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот», РЖД, Альфа-Банк и Московский кредитный банк.

Директива 2 ввела запреты, связанные с корреспондентскими или расчетными счетами и проведением операций с участием некоторых иностранных финансовых учреждений: [download \(treasury.gov\)](#)

Директива 3 ввела запреты в отношении нового долга и капитала некоторых организаций, связанных с Россией: Для нового долга или нового капитала предприятий, перечисленных в Приложении 1, или их имущества или долей в собственности, все операции, предоставление финансирования и другие операции с новым долгом со сроком погашения более 14 дней запрещены: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №5 разрешена официальная деятельность некоторых международных организаций и образований: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №6 разрешены операции, связанные с экспортом или реэкспортом сельскохозяйственной продукции, лекарств, медицинских изделий, запасных частей и компонентов или обновлений программного обеспечения, а также с пандемией коронавирусной болезни 2019 (COVID-19): [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №7 на разрешение платежей за перелет, экстренную посадку и услуги скорой медицинской помощи: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №8 на разрешение транзакций, связанных с энергетикой: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №9 на разрешение транзакций, связанных со сделками с определенными долговыми обязательствами или капиталом: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №10 на разрешение определенных транзакций, связанных с производными контрактами: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №11 на разрешение на прекращение транзакций с участием определенных санкционных лиц: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №12 дает разрешение гражданам США отклонять определенные транзакции: [download \(treasury.gov\)](#)

24 февраля 2022 года Минфин США выдал в Белоруссии Генеральную лицензию №6 и Генеральную лицензию №7:

Генеральная лицензия №6: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №7: [download \(treasury.gov\)](#)

25 февраля 2022 года Минфин США добавляет политических лиц в SDN:

[Russia-related Designations | U.S. Department of the Treasury](#)

28 февраля 2022 года Минфин США издает связанную с Россией Директиву 4 в соответствии с Указом 14024 и Генеральную лицензию №8А, связанную с Россией.

Директива 4 ввела запреты на операции с участием Центрального банка РФ, Фонда национального благосостояния РФ и Министерства финансов РФ: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №8А продлила лицензию на операции в энергетике: [download \(treasury.gov\)](#)

[Russia-related Designations; Issuance of Russia-related Directive 4 and Russia-related General License 8A | U.S. Department of the Treasury](#)

2 марта 2022 года Минфин США выдал связанные с Россией Генеральную лицензию №9А, Генеральную лицензию №10А, Генеральную лицензию №13 и Генеральную лицензию №14 на разрешение определенных клиринговых и расчетных операций, запрещенных Директивой 4 Исполнительного указа 14024.

[Issuance of Russia-related General Licenses; Publication of new and amended Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №9А на разрешение транзакций, связанных со сделками с определенными долговыми обязательствами или капиталом: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №10А на разрешение определенных транзакций, связанных с производными контрактами: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №13 разрешает определенные административные операции, запрещенные Директивой 4 Исполнительного указа 14024: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №14 разрешает определенные клиринговые и расчетные операции, запрещенные Директивой 4 Исполнительного указа 14024: [download \(treasury.gov\)](#)

ОФАС опубликовал новые часто задаваемые вопросы:

[Frequently Asked Questions — Newly Added | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[Frequently Asked Questions — Recently Updated | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

3 марта 2022 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №15:

Генеральная лицензия №15 отозвана: [download \(treasury.gov\)](#)

Был обновлен список особо обозначенных граждан ОФАС (список SDN):

[Russia-related Designations; Issuance of Russia-related General License | U.S. Department of the Treasury](#)

4 марта 2022 года ОФАС опубликовал новые часто задаваемые вопросы:

[Publication of Russia-related Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[Frequently Asked Questions — Newly Added | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

8 марта 2022 года Президент США подписал указ 14066 о запрете некоторых видов импорта и новых инвестиций:

Исполнительный указ 14066 от 8 марта 2022 года: [download \(treasury.gov\)](#)

[Issuance of new Russia-related Executive Order and related General License 16; Publication of new and amended Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Минфин США выдал Генеральную лицензию №16, связанную с Россией на разрешение сделок, связанных с определенными видами импорта, запрещенными указом от 8 марта 2022 года:

Генеральная лицензия №16: [download \(treasury.gov\)](#)

ОФАС опубликовало новые часто задаваемые вопросы и обновило несколько часто задаваемых вопросов:

[Frequently Asked Questions — Newly Added | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

8 марта 2022 года Минторг США расширил санкции против российского промышленного сектора, добавил запрет в соответствии с Правилами экспортного контроля (EAR), который касается нефтеперерабатывающего сектора в России:

[Federal Register:: Expansion of Sanctions Against the Russian Industry Sector Under the Export Administration Regulations \(EAR\)](#)

9 марта 2022 года Минторг США внес поправки в Правила экспортного контроля (EAR), добавляя 91 юридическое лицо в список Entity List. Экспортные операции с компаниями из этого списка требуют получения лицензий BIS Минторга США:

[Federal Register:: Further Imposition of Sanctions Against Russia With the Addition of Certain Entities to the Entity List](#)

11 марта 2022 года Президент США подписал исполнительный указ 14068, касающийся России, запрещающий определенные виды импорта, экспорта и новых инвестиций:

[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 | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Исполнительный указ 14068 от 11 марта 2022 года: [download \(treasury.gov\)](#)

11 марта 2022 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №17, Генеральную лицензию №18 и Генеральную лицензию №19 и Генеральную лицензию №23;

Генеральная лицензия №17 на разрешение операций, связанных с определенными импортными товарами, запрещенными указом от 11 марта 2022 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №18 на разрешение некоммерческих, личных денежных переводов банкнот, номинированных в долларах США: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №19 на разрешение операций, связанных с личным обслуживанием физических лиц США: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №23 на разрешение отдельных сделок в поддержку деятельности неправительственных организаций: [download \(treasury.gov\)](#)

ОФАС также опубликовало новые ответы на часто задаваемые вопросы и внесло поправки в них:

[Frequently Asked Questions — Newly Added | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[Frequently Asked Questions — Recently Updated | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Следующие имена были добавлены или обновлены в список блокируемых лиц:

[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.S. Department of the Treasury](#)

15 марта 2022 года Минфин США дополнил списки SDN по физическим лицам, связанные с Россией и Белоруссией:

[Russia-related Designations and Designation Update; Belarus Designation and Designation Update; Magnitsky-related Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

15 марта 2022 года Госдепартамент США дополнил списки санкций в отношении 11 ключевых сотрудников российского оборонного бизнеса:

[U.S. Announces Sanctions on Key Members of Russia's Defense Enterprise — United States Department of State](#)

16 марта 2022 года Минторг США расширил перечень предметов роскоши. Под ограничения экспорта из США в РФ попадает: алкоголь, табачные изделия, парфюмерия и косметика, саквояжи и сумки, шкуры и мех, одежда, ювелирная продукция, судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые автомобили, рояли, часы, предметы искусства:

[Federal Register:: Expansion of Sanctions Against the Russian Industry Sector Under the Export Administration Regulations \(EAR\)](#)

18 марта 2022 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №24, связанную с Украиной и Россией:

[Issuance of Russia-related General License 24; Publication of amended Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №24 дает разрешение на сделки, связанные с оказанием морских услуг: [download \(treasury.gov\)](#)

[Frequently Asked Questions — Recently Updated | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

24 марта 2022 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №6А, Генеральную лицензию №17А, Генеральную лицензию №20 и Генеральную лицензию №25, связанную с Украиной/Россией;

[Issuance of Russia-related General Licenses; Publication of amended Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №6А разрешает операции, связанные с экспортом или реэкспортом сельскохозяйственных товаров: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №17А на разрешение транзакций, связанных с определенным импортом товаров указа 14068: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №20 разрешает дипломатические и консульские переводы денежных средств в третьи страны: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №25 разрешает журналистскую деятельность и создание бюро новостей в отдельных регионах Украины: [download \(treasury.gov\)](#)

[Frequently Asked Questions — Recently Updated | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[Russia-related Designations; Publication of new Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[1029 | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

24 марта 2022 года Госдепартамент США ввел санкции по нераспространению в отношении нескольких российских лиц, включая запрет на государственные закупки в США:

[Federal Register:: Imposition of Nonproliferation Measures Against Foreign Persons, Including a Ban on U.S. Government Procurement](#)

31 марта 2022 года Минфин США пополнил списки SDN по физическим и юридическим лицам, связанные с Россией. Минфин США внес в санкционный список 13 лиц и 21 организацию:

[Russia-related Designations and Designation Removal; Cyber-related Designation; CAATSA — Russia-related Designations; Issuance of Russia-related Determination pursuant to Executive Order 14024 | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Минфин США издал определение в соответствии с указом 14024, которое дает полномочия налагать санкции на любое лицо и будет применяться к аэрокосмическому, электронному и морскому секторам экономики РФ:

Определение от 31 марта 2022 года к указу 14024: [download \(treasury.gov\)](#)

Минфин США внес в санкционный список: «Сертал», «Серния Инжиниринг», НИИ «Вектор», АО «Микрон» и «Т-Платформы». Минфин США исключил Ozon Bank из санкционного списка. Минфин США заявил о готовности вводить санкции против аэрокосмического сектора, производителей электроники и ряда других отраслей экономики РФ.

7 апреля 2022 года Минторг США ввел меры экспортного контроля в отношении 120 оборонных предприятий РФ и Белоруссии. В список попали: Московский научно-исследовательский институт связи, Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского, Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике, Инжиниринговый центр Мосэлектронпроект. Из белорусских компаний: МЗКТ, «БелОМО», «Пеленг»:

<https://public-inspection.federalregister.gov/2022-07284.pdf>

5 апреля 2022 года Минфин США внес в санкционный список компанию HYDRA MARKET за кибердеятельность:

[Russia-related Designation; Cyber-related Designation | U.S. Department of the Treasury](#)

6 апреля 2022 года Минфин США пополнил SDN список в отношении официальных лиц России. Среди компаний в SDN список попали Сбербанк и Альфа-Банк. Блокирующие санкции означают замораживание активов, затрагивающие финансовую систему США, и запрет граждан США осуществлять с ними какие-либо операции.

[Russia-related Designations and Designations Updates; Issuance of Russia-related General Licenses | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[Russia-related Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

6 апреля 2022 года были выпущены 6 Генеральных лицензий, которые разрешают определенные транзакции и устанавливают сроки для завершения операций для санкционных лиц:

— Генеральная лицензия №8В предписывает свернуть к 24 июня все транзакции, связанные с энергетическим сектором, включающие ВЭБ, Сбербанк, Альфа-Банк, ЦБ РФ и некоторые другие банки: [download \(treasury.gov\)](#)

— Генеральные лицензии №9В и №10В предписывают свернуть к 25 мая сделки, связанные с госдолгом и деривативами, включающие ВЭБ, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк и некоторые другие банки: [russia_gl9b.pdf \(treasury.gov\)](#) и [download \(treasury.gov\)](#)

— Генеральная лицензия №21 позволяет до 7 июня 2022 года проводить любые операции, необходимые для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий: [download \(treasury.gov\)](#)

— Транзакции с российским юридическим лицом Сбербанка необходимо завершить до 13 апреля в соответствии с Генеральной лицензией №22: [download \(treasury.gov\)](#)

— Генеральная лицензия №23 касается сворачивания отношений с Альфа-Банком, который попал в SDN. Сделки должны прекратиться к 6 мая 2022 года: [russia_gl23.pdf \(treasury.gov\)](#)

6 апреля 2022 года Президент США принял указ 14071, который ввел запрет на новые инвестиции в РФ и предоставление ей определенных услуг. Указ ввел запрет на новые инвестиции в Россию и на осуществление Россией выплат по долгу средствами, находящимися в юрисдикции США:

Исполнительный указ 14071 от 6 апреля 2022 года: [download \(treasury.gov\)](#)

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/06/fact-sheet-united-states-g7-and-eu-impose-severe-and-immediate-costs-on-russia/>

7 апреля 2022 года Минторг США ввел экспортные санкции против многих российских компаний:

[Federal Register:: Additions of Entities to the Entity List](#)

7 апреля 2022 года Минфин США пополнил SDN список в отношении России. В санкционный список вошли 8 физических и 29 юридических лиц.

7 апреля 2022 года были выпущены 5 генеральных лицензий, которые разрешают определенные транзакции и устанавливают сроки для проведения данных операций:

Генеральная лицензия №9С на разрешение сделок, связанных с определенными долговыми обязательствами или акциями: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №10С на разрешение определенных сделок, связанных с производными договорами (деривативами): [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №21А на санкционирование ликвидации Sberbank CIB USA, Inc. и Alrosa USA, Inc: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №24 разрешает завершение сделок с участием Публичного акционерного общества «АЛРОСА». Минфин США установил срок завершения сделок с российской группой алмазодобывающих компаний «Алроса» до 7 мая, с ее подразделением в США Alrosa USA, Inc. — до 7 июня: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №25 дает разрешение на операции, связанные с телекоммуникациями и некоторые интернет-коммуникации: [download \(treasury.gov\)](#)

19 апреля 2022 года Минфин США опубликовал информационный бюллетень «Сохранение торговли сельскохозяйственной продукцией, доступа к коммуникациям и другой поддержки тех, кто пострадал от военных действий».

Основные сферы, охваченные генеральными лицензиями США, включают:

- Сельскохозяйственные товары, лекарства и медицинские приборы
- Телекоммуникации и интернет-коммуникации
- Деятельность НПО
- Журналистская деятельность
- Денежные переводы для нужд граждан США, находящихся в России
- Экстренная медицинская и гуманитарная помощь

[download \(treasury.gov\)](#)

12 апреля 2022 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №26. Генеральная лицензия №26 разрешает завершение сделок с участием Акционерного общества ДБ Сбербанк Казахстан или Sberbank Europe AG: [download \(treasury.gov\)](#)

[Issuance of Russia-related General License 26 | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

19 апреля 2022 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №27 на определенные операции в поддержку деятельности неправительственных организаций: [download \(treasury.gov\)](#)

20 апреля 2022 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №28 и Генеральную лицензию №29:

Генеральная лицензия №29 разрешает завершение сделок с участием ПАО «Транскапиталбанк»: [download \(treasury.gov\)](#)

[Russia-related Designations and Designation Update; Issuance of Russia-related General Licenses | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

20 апреля 2022 года Минфин США расширил списки блокируемых лиц. В санкционный список попали 40 юридических и 29 физических лиц.

[Russia-related Designations and Designation Update; Issuance of Russia-related General Licenses | U.S. Department of the Treasury](#)

[Publication of Russia-related Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

25 апреля 2022 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №13R и Генеральную лицензию №15L. Генеральная лицензия №13R разрешает свертывание определенных операций, необходимых для продажи или передачи долга, капитала или иного участия в Группе ГАЗ: [download \(treasury.gov\)](#)

[Issuance of Ukraine-/Russia-Related General Licenses; Publication of amended Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

OFAC обновил несколько часто задаваемых вопросов:

[Frequently Asked Questions — Recently Updated | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

29 апреля 2022 года Минфин США внес поправки в Положение о санкциях в отношении Украины, раздел 31 статья 589, и переименовал в Положение о санкциях в отношении России, которое доступно по ссылке: [download \(treasury.gov\)](#)

Оно заменяет правила, которые были опубликованы в сокращенной форме 8 мая 2014 года, более полным набором правил, который включает дополнительные разъяснения и определения, общие лицензии и другие нормативные положения, которые будут предоставлять дополнительные рекомендации для общественности. Положение о санкциях в отношении Украины и России вступит в силу после его публикации в Федеральном реестре 2 мая 2022 года.

Минфин США также пересматривает несколько часто задаваемых вопросов к Положению о санкциях в отношении Украины и России.

[Frequently Asked Questions — Recently Updated | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Кроме того, публикация этого окончательного правила вызвала автоматическое административное обновление ряда записей о санкциях. Уникальные идентификационные номера (UID) для затронутых записей перечислены ниже как часть этого административного обновления. Для получения дополнительной информации посетите FAQ OFAC по UID.

[Amendment to the Ukraine-Related Sanctions Regulations and Associated Administrative List Updates | U.S. Department of the Treasury](#)

2 мая 2022 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №30 на разрешение сделок с участием Gazprom Germania GmbH, запрещенных Директивой 3 в соответствии с указом 14024:

Генеральная лицензия №30 на разрешение сделок с участием Gazprom Germania GmbH: [download \(treasury.gov\)](#)

[Issuance of Russia-related General License 30 | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

5 мая 2022 года Минфин США выпустил 4 Генеральных лицензии, связанные с режимом санкций США в отношении России:

— Генеральная лицензия №7А на разрешение оплаты перелета, аварийной посадки и услуг санитарной авиации: [download \(treasury.gov\)](#)

— Генеральная лицензия №26А разрешает завершение сделок с участием Акционерного общества ДБ «Сбербанк Казахстан», Sberbank Europe AG или Sberbank (Швейцария) AG. Завершить транзакции нужно до 12 июля 2022 года: [download \(treasury.gov\)](#)

— Генеральная лицензия №31 разрешает определенные операции, связанные с патентами, товарными знаками и авторскими правами: [download \(treasury.gov\)](#)

— Генеральная лицензия №32 разрешает завершение операций с участием Amsterdam Trade Bank NV. Запреты введены исполнительным указом 14024, завершить транзакции нужно до 12 июля 2022 года: [download \(treasury.gov\)](#)

[Issuance of Russia-related General Licenses; Publication of new and amended Russia-related Frequently Asked Questions | U.S. Department of the Treasury](#)

[1032 | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[1009 | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

8 мая 2022 года Минфин США ввел блокирующие санкции против 33 физических и 22 юридических лиц:

[Russia-related Designations and Designations Updates; Issuance of Russia-related General Licenses, Publication of Russia-related Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Минфин США выпустил определение и постановил запретить оказание лицам, находящимся на территории РФ, бухгалтерских услуг, услуг по созданию трастов и корпораций, а также управленческому консалтингу.

Определение к указу 14024: [download \(treasury.gov\)](#)

Определение к указу 14071 ввело запреты, связанные с определенными бухгалтерскими услугами, созданием трастов и корпораций, а также консультационными услугами по вопросам управления: [download \(treasury.gov\)](#)

8 мая 2022 года Минфин США выпустил 4 Генеральных лицензии:

— Генеральная лицензия №25А на разрешение операций, связанных с телекоммуникациями и некоторыми интернет-коммуникациями;

— Генеральная лицензия №33 разрешает завершение операций или существующих контрактов с участием определенных санкционных организаций;

— Генеральная лицензия №34 разрешает завершение предоставления услуг по бухгалтерскому учету, созданию трастов и корпораций, а также услуг управленческого консалтинга: [download \(treasury.gov\)](#)

— Генеральная лицензия №35 на разрешение сделок, связанных с услугами в области кредитного рейтинга и аудита: [download \(treasury.gov\)](#)

8 мая 2022 года Минфин США опубликовал ответы на часто задаваемые вопросы по режиму санкций в отношении России:

[Frequently Asked Questions — Newly Added | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)
[Russia-related Designations and Designations Updates; Issuance of Russia-related General Licenses, Publication of Russia-related Frequently Asked Questions | U.S. Department of the Treasury](#)

11 мая 2022 года Минфин США изменил 3 ответа на часто задаваемые вопросы по режиму санкций в отношении России:

[Publication of amended Russia-related Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

11 мая 2022 года нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о реализации санкций против России и законопроекта, запрещающего Минфину США предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющих в их распоряжении специальные права заимствования:

<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6899/actions>

<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/7066/text>

11 мая 2022 года Минторг США расширил санкции в отношении поставок в Россию оборудования для индустриального сектора. Необходимо лицензировать экспорт в Россию 205 категорий товаров промышленного назначения. Ограничения введены на следующие товары:

- грузовые автомобили,
- двигатели, подъемные устройства,
- холодильники, морозильники, огнетушители,
- различные станки, промышленные роботы, подшипники, трансформаторы, аппаратура для радиовещания и телевидения, прицепы и полуприцепы и другие товары.

[Federal Register:: Expansion of Sanctions Against Russian Industry Sectors Under the Export Administration Regulations \(EAR\)](#)

24 мая 2022 года Минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую РФ производить выплаты для обслуживания внешнего долга, она истекла 25 мая 2022. Минфин США отказался от продления действия некоторых положений Генеральной лицензии №9С, позволяющих обслуживать внешний долг России, а также связанных с долгом и капиталом пяти российских компаний: ВЭБ, Открытие, Совкомбанк, Сбербанк и ВТБ:

[Notice on Russian Harmful Foreign Activities Sanctions General License 9C | U.S. Department of the Treasury](#)

25 мая 2022 года Минфин США продлил до 30 сентября 2022 Генеральную лицензию №13А, позволяющую платить налоги, сборы и импортные пошлины в России.

В соответствии с Генеральной лицензией до 30 сентября 2022 года физические и юридические лица США или лица, прямо или косвенно контролируемые США, имеют право платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также получать разрешения, лицензии, регистрацию и сертификаты в России, с участием Центрального банка РФ, Фонда национального благосостояния РФ и Министерства финансов РФ. Условие для таких транзакций — их необходимость для повседневной деятельности в России.

Генеральная лицензия №13А: [Issuance of Russia-related General License 13A | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

2 июня 2022 года Минфин США дополнил блокирующий SDN список. Минфин США включил в санкционный список: Захарову, Файзуллину, Григоренко, Мордашова и его сыновей, а также Максима Решетникова, Года Нисанова, Сергея Ролдугина, Виталия Савельева, Юрия Слюсаря. Всего 23 физических лица попали под санкции, также санкции против 7 яхт и 3 самолетов. Под санкции попали 16 организаций: ПАО «Северсталь» и Nord Gold.

[Counter Narcotics Designations; Russia-related Designations and Update; Issuance of Russia-related General Licenses | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

2 июня 2022 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №25В, Генеральную лицензию №36, Генеральную лицензию №37 и Генеральную лицензию №38;

Генеральную лицензию №25В разрешает транзакции с участием РФ, необходимые для получения или передачи телекоммуникаций;

Генеральную лицензию №36 разрешает сворачивание сделок с участием ПАО «Северсталь» и дочерними структурами до 31 августа 2022 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральную лицензию №37 разрешает сворачивание разрешения сворачивания сделок с участием Nord Gold PLC и дочерними структурами до 1 июля 2022 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральную лицензию №38 разрешает выплату пенсионных выплат гражданам США;

6 июня 2022 года Минторг США дополнил список экспортных ограничений в отношении 70 организаций из России и Белоруссии, включая ряд авиастроительных и судостроительных предприятий. Среди попавших под санкции: «Газпром нефть шельф», «Воентелеком», морское конструкторское бюро «Алмаз», Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева и Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».

[Federal Register:: Export Administration Regulations: Revisions to Russia and Belarus Sanctions and Related Provisions; Other Revisions, Corrections, and Clarifications](#)

14 июня 2022 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №8С на разрешение сделок, связанных с энергетикой: [download \(treasury.gov\)](#)

OFAC опубликовало измененные ответы на часто задаваемые вопросы:

[Publication of new and amended Russia-related Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[Publication of new Russia-related Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[Issuance of Russia-related General License 8C; Publication of amended Russia-related Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

28 июня 2022 года Минфин США добавил 57 физических и 112 юридических лиц в SDN и 8 юридических лиц в SSI. Список организаций, включенных в санкционный список США по ссылке ниже:

[Russia-Related Designations and Designations Updates; Issuance of Russia-Related General Licenses and Related Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Среди компаний в список попали: «Ростех», Фонд перспективных исследований, ПАО «Камаз», Объединенная авиастроительная корпорация, Технодинамика.

28 июня 2022 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №39, Генеральную лицензию №40, Генеральную лицензию №41 и Генеральную лицензию №42, Генеральную лицензию №43 в отношении России:

Генеральная лицензия №39 разрешает завершить сделки с «Ростехом» до 11 августа 2022 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №40 для безопасности гражданской авиации: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №42 на разрешение сделок с Федеральной службой безопасности: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №43 на отчуждение или передача долга или капитала, а также свертывание производных контрактов с участием Публичного акционерного общества «Северсталь» или Nord Gold PLC: [download \(treasury.gov\)](#)

OFAC опубликовал Определение в соответствии с указом 14068 о запрете импорта золота из России.

Определение к указу 14068: [download \(treasury.gov\)](#)

OFAC добавил один новый часто задаваемый вопрос и один измененный часто задаваемый вопрос:

[Frequently Asked Questions — Newly Added | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[Frequently Asked Questions — Recently Updated | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении более чем 500 российских военных.

30 июня 2022 года Минторг США добавил в Entity list 36 организаций из РФ, КНР и ряда других стран:

[Federal Register:: Addition of Entities, Revision and Correction of Entries, and Removal of Entities From the Entity List](#)

14 июля 2022 года Минфин США выдал 4 Генеральные лицензии, которые разрешают транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием:

[Issuance of Russia-Related General Licenses and Amended Frequently Asked Questions; Publication of Food Security Fact Sheet on Russia Sanctions and Agricultural Trade; Russia-related Designation Removal | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Перечислим Генеральные лицензии:

Генеральная лицензия N6B разрешает транзакции в сфере с/х, медицины и медицинского оборудования. Это лицензия заменила лицензию 6A: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия N25C разрешает транзакции в области телекоммуникаций: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия N30A разрешает до 16 декабря 2022 года операции с экс-дочерней компанией «Газпрома» Gazprom Germania GmbH и снимаются ограничения с «дочки» Альфа-Банка в Казахстане;

Генеральная лицензия N44 разрешает гражданам США, пребывающим в России, сделки, связанные с налоговыми декларациями, которые подпали под ограничительные меры: [download \(treasury.gov\)](#)

Минфин США также опубликовал руководство «Food Security Fact Sheet: Russia Sanctions and Agricultural Trade»: [download \(treasury.gov\)](#)

[Frequently Asked Questions — Recently Updated | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

22 июля 2022 года Минфин США выдал 2 Генеральные лицензии, связанные с Россией:

[Issuance of Russia-Related General Licenses and Frequently Asked Questions; Russia-related Designation Update | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №46 на разрешение операций в поддержку процесса аукциона для расчетов по определенным сделкам с кредитными деривативами, запрещенными указом 14071: [download \(treasury.gov\)](#)

[Frequently Asked Questions — Newly Added | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[Frequently Asked Questions — Recently Updated | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

29 июля 2022 года Минфин США дополнил санкционные списки:

[Russia-related Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

2 августа 2022 года Минфин США добавил в список 13 физических лиц, в том числе главу «ФосАгро» Андрея Гурьева, а также 36 юридических лиц и 2 судна. Кроме того, Минфин США ввел санкции против фонда «Сколково», установив срок завершения сделок с ним до 1 сентября 2022. Под расширение санкций США против РФ попало АО «ГТЛК» и четыре ее дочерние структуры.

[Russia-related Designations, Designations Updates, and Designation Removal; Issuance of Russia-related General Licenses; Publication of Russia-related Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Минфин США пояснил, что несмотря на включение в санкционный список указанных выше физических лиц, принадлежащие им компании (ПАО «ФосАгро», «Еврохим» и Международный аэропорт Шереметьево) не будут заблокированы.

[Frequently Asked Questions — Newly Added | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

2 августа 2022 года Минфин США выдал 5 Генеральных лицензий:

Генеральная лицензия №40А разрешает все операции, связанные с предоставлением, экспортом и реэкспортом товаров, технологий и услуг, необходимых для обеспечения безопасности гражданской авиации с участием одной или нескольких заблокированных организаций при соблюдении ряда условий: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральные лицензии №43А, №47, №48 и №49 разрешают транзакции, необходимые для сворачивания деятельности с обозначенными компаниями: АО «Северсталь», «Nordgold», «Сколково», «МФТИ», «Магнитогорский металлургический комбинат».

Генеральная лицензия №43А: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №47: [download \(treasury.gov\)](#)

2 августа 2022 года Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 893 российских должностных лиц, включая членов Совета Федерации, а также в отношении 31 иностранного должностного лица.

3 августа 2022 года Минфин США обновил ранее выданные генеральные лицензии:

[Issuance of Russia-related General Licenses | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №47А: [download \(treasury.gov\)](#)

Минторг США ужесточает контроль над экспортом современных полупроводников и технологиями для газотурбинных двигателей. Двадцать пять российских самолетов Airbus A320, A321 и A330, используемых российскими авиакомпаниями Red Wings, Nordwind, S7 Airlines, I-Fly и Yamal Airlines, признаны нарушителями экспортного контроля США:

<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/03/commerce-department-identifies-commercial-and-private-aircraft-exported>

Госдеп США объявил о введении санкций в отношении 100 белорусских должностных лиц:

[Promoting Accountability on the Second Anniversary of the Fraudulent Election in Belarus — United States Department of State](#)

19 августа 2022 года Минфин США выпустил Генеральные лицензии №38А и №50. Генеральные лицензии разрешают операции, запрещенные указом 14024:

[Counter Narcotics Designations Removals; Transnational Criminal Organizations Designations Removals; Issuance of Russia-related General Licenses | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №38А на закрытие банковских счетов физических лиц, которые были открыты в финансовых организациях, попавших под ограничения исполнительного указа №14024: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №50 на разблокировку и единовременный перевод всех оставшихся денежных средств и других активов владельцу счета, в том числе и на счета в незаблокированных финансовых организациях: [download \(treasury.gov\)](#)

Минфин США разрешил сделки, связанные с закрытием счетов физлиц в банковских учреждениях, подпавших под санкции, следует из данных ген лицензии. Минфин США исключил из-под санкций против России выплаты пенсий гражданам, не находящимся на территории РФ, свидетельствуют данные генеральной лицензии.

Бюро промышленности и безопасности США (BIS) Минторга США опубликовало ответы на часто задаваемые вопросы о тревожных знаках при сотрудничестве с российскими и белорусскими компаниями:

<https://bis.doc.gov/index.php/documents/policy-guidance/3120-best-practices-faq-draft-8-15-22-final/file>

Бюро промышленности и безопасности США (BIS) опубликовало отчет по экспортным мерам за последние полгода:

<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3123-2022-08-24-press-release-commerce-actions-in-support-of-ukraine/file>

2 сентября 2022 года Минфин США опубликовал решение большой семерки по нефти: [Updates Related to Price Cap on Russian Oil | U.S. Department of the Treasury](#)
[Preliminary Guidance on Implementation of a Maritime Services Policy and Related Price Exception for Seaborne Russian Oil | U.S. Department of the Treasury](#)

8 сентября 2022 года Минфин США опубликовал новую Генеральную лицензию №13B: [Iran-related Designations; Non-Proliferation Designations; Russia-related Designation; Issuance of Russia-related General License 13B | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

15 сентября 2022 года Минфин США выпустил 2 Генеральные лицензии №51 и №52: [Russia-related Designations; Issuance of Russia-related General License and Frequently Asked Questions; Zimbabwe-related Designation, Removals and Update; Libya-related Designation Update | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №52 устанавливает исключение из режима санкций в отношении России. Она разрешает американским новостным агентствам и журналистам, а также персоналу участвовать в транзакциях, необходимых для осуществления этими лицами журналистской деятельности, а также для создания и функционирования новостных бюро: [download \(treasury.gov\)](#)

15 сентября 2022 года Минфин США опубликовал 2 определения:

Определение к указу 14024 от 15 апреля 2021 и определение к указу 14071 от 6 апреля 2022 года: [Publication of Russia-related Determinations and Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Определение к указу 14024 дает возможность вводить санкции в отношении любого лица, работающего в секторе квантовых компьютерных технологий: [download \(treasury.gov\)](#)

Определение к указу 14071 запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или поставку в РФ или российским лицам услуг вычислений с помощью квантовых компьютеров. Вступило в силу с 15 октября 2022 года: [download \(treasury.gov\)](#)

[Publication of Russia-related Determinations and Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[Frequently Asked Questions — Newly Added | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[Frequently Asked Questions — Recently Updated | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

15 сентября 2022 года Минфин США объявил о санкциях в отношении 44 российских физических лиц и 32 юридических лиц. В числе попавших под блокирующие санкции физ-

лиц оказался Владимир Комлев — председатель правления Национальной системы платежных карт, оператора платежной системы «Мир»:

[Treasury Targets Additional Facilitators of Russia's Aggression in Ukraine | U.S. Department of the Treasury](#)

[Russia-related Designations; Issuance of Russia-related General License and Frequently Asked Questions; Zimbabwe-related Designation, Removals and Update; Libya-related Designation Update | U.S. Department of the Treasury](#)

16 сентября 2022 года вступило в силу решение Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS), которое ужесточает экспортный контроль в отношении России. Режим экспортного контроля США в отношении России теперь распространяется и на Белоруссию. BIS расширяет сферу действия санкций США в отношении российского промышленного сектора и вводит запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия, а также уменьшает лимит по предметам роскоши до 300 долларов:

[Federal Register:: Implementation of Additional Sanctions Against Russia and Belarus Under the Export Administration Regulations \(EAR\) and Refinements to Existing Controls](#)

30 сентября 2022 года Минфин США ввел новые санкции против России. Большой список блокирующих санкций против 292 физических и 11 юридических лиц. Среди организаций Совет Федерации Федерального Собрания РФ, компании-производители и разработчики в области электроники и других высокотехнологичных отраслей:

[Russia-related Designations and Designations Updates; Publication of Russia-related Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

30 сентября 2022 года Минфин США опубликовал ответ на часто задаваемый вопрос №1091. Могут ли организации вне юрисдикции США попасть под вторичные санкции за поддержку недавно прошедших референдумов:

[1091 | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

30 сентября 2022 года Минторг США включил 57 российских организаций за нарушение режима экспортного контроля в отношении России, в их числе Курчатовский институт и МАИ. Они внесены в список Entity List, что означает отказ в экспорте им американских технологий без лицензии:

[Federal Register:: Additions of Entities to the Entity List](#)

30 сентября 2022 года под визовые ограничения Госдепа США попали 910 человек, в том числе из Вооруженных сил РФ и Белоруссии.

Бюро промышленности и безопасности США (BIS) Минторга США издало постановление о временной заморозке экспортных прав (Temporary Denial Order) в отношении российской авиакомпании «Уральские авиалинии» из-за регулярных нарушений экспортного контроля США в отношении России:

<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3173-2022-10-17-bis-press-release-ural-temporary-denial-order/file>

14 октября 2022 года Минфин США опубликовал документ:

[Publication of a Russia-related Alert: Impact of Sanctions and Export Controls on Russia's Military-Industrial Complex; Publication of Russia-related Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

26 октября 2022 года Минфин США ввел санкции за коррупцию в Молдове. Под блокирующие санкции попали 9 физических и 12 юридических лиц. По мнению регулятора, денежные средства использовались для перевода сотрудничающим политическим партиям Молдовы:

[Treasury Targets Corruption and the Kremlin's Malign Influence Operations in Moldova | U.S. Department of the Treasury](#)

31 октября 2022 года Минфин США опубликовал ответ на 1094 вопрос по срокам окончания транспортировки российской нефти:

[Publication of Russia-related Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

10 ноября 2022 года Минфин США опубликовал 2 Генеральные лицензии, связанные с санкциями США в отношении России в области энергетики и осуществлении операций с дипломатическими и консульскими учреждениями РФ:

[Issuance of Russia-related General License and Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №53 разрешает лицам из США участвовать во всех операциях, связанных с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ. Лицензия разрешает операции по осуществлению обязательных выплат сотрудникам российских представительств, включая выплату заработной платы и возмещение определенных расходов: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №8D разрешает осуществление операций, связанных с энергетикой, с участием следующих организаций: ВЭБ.РФ, ПАО «Открытие», ОАО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-банк», Центральный банк РФ. Транзакции разрешены до 15 мая 2023 года: [Issuance of Russia-related General License 8D | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

10 ноября 2022 года Минторг США объявил о том, что больше не будет рассматривать Россию, как страну с рыночной экономикой:

<https://www.trade.gov/press-release/us-department-commerce-revokes-russias-market-economy-status-antidumping-proceedings>

14 ноября 2022 года Минфин США внес в санкционный список 28 юридических и 14 физических лиц. Под ограничения попали родственники российского предпринимателя Сулеймана Керимова и многие другие:

[Russia-related Designations, Designation Update, and Designation Removal; Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

14 ноября 2022 года Минфин США опубликовал Генеральную лицензию №40C. Она разрешает определенные транзакции, необходимые для обеспечения поставок, экспорта и реэкспорта товаров, технологий и услуг для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации при соблюдении ряда условий: воздушное судно зарегистрировано вне юрисдикции РФ, технологии предназначены для воздушного судна, которое используется исключительно в целях гражданской авиации:

[Russia-related Designations, Designation Update, and Designation Removal; Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

15 ноября 2022 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №21 по борьбе с терроризмом Разрешение операций с ограниченной безопасностью и защитой окружающей среды с участием определенных судов: [download \(treasury.gov\)](#)

Минфин США опубликовал часто задаваемый вопрос по борьбе с терроризмом (1097): [1097 | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[Russia-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation and Designations Updates; Issuance of Counter Terrorism General License and related Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

17 ноября 2022 года Минфин США ввел санкции в отношении 14 иностранных компаний, которые способствовали продаже иранской нефти и нефтехимических продуктов покупателям в Восточной Азии:

[Counter Narcotics Designations; Iran-related Designations | U.S. Department of the Treasury](#)

18 ноября 2022 года Минфин США выпустил Генеральную лицензию №54, которая разрешает ряд операций для покупки или получения любых долговых или долевого ценных бумаг VEON Ltd: [download \(treasury.gov\)](#)

[Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

21 ноября 2022 года Минфин США обновил Генеральную лицензию №13С, которая позволяет американским лицам платить налоги, сборы и пошлины в России. Лицензия продлена до 7 марта 2023 года. Физическим лицам и организациям США разрешается прямо или косвенно платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты. Уплата налогов в России до установленного срока может быть осуществлена только в том случае, если она необходима для повседневной деятельности в РФ.

Генеральную лицензию №13С: [download \(treasury.gov\)](#)

[Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

22 ноября 2022 года Минфин США опубликовал определение в соответствии с указом Президента 14071 о введении политики ограничения цен на сырую нефть российского происхождения. Минфин США опубликовал руководство по реализации политики ограничения цен на сырую нефть российского происхождения. Минфин США выдал связанные с Россией Генеральную лицензию №55, Генеральную лицензию №56 и Генеральную лицензию №57:

[Guidance on Implementation of the Price Cap Policy for Crude Oil of Russian Federation Origin; Publication of Russia-related Determination; Issuance of Russia-related General Licenses | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Определение Минфина предписывает, что покрываемые услуги, связанные с морской транспортировкой сырой нефти из Российской Федерации, запрещены. Несмотря на этот запрет, покрываемые услуги настоящим разрешаются, когда цена на сырую нефть происхождения из Российской Федерации не превышает установленного ценового предела. К таким услугам относятся торговля и посредничество в торговле товарами, финансирование, страхование, перестрахование.

Определение к указу 14071: [download \(treasury.gov\)](#)

Введение потолка цен на российскую нефть не отменяет уже введенного запрета на ее ввоз в США. Потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в случае существенной ее переработки за пределами страны. Руководство Минфина США по реализации политики ограничения цен на сырую нефть российского происхождения доступно по ссылке: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №55 разрешает до 30 сентября 2023 года операции, связанные с морской перевозкой нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-2» и предназначенной для импорта в Японию: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №56 разрешает операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию и другие страны ЕС, не имеющие выхода к морю, как описано в Регламент Совета (ЕС) 2022/879 от 3 июня 2022 года разрешен: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №57 разрешает проведение операций, необходимых для устранения аварийных ситуаций на судне (аварийный ремонт): [download \(treasury.gov\)](#)

5 декабря 2022 года Минфин США опубликовал определение в соответствии с указом 14071, касающееся ограничения цен на сырую нефть российского происхождения:

[Publication of Russia-related Determination | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Определение к указу 14071: [Price Cap Determination \(treasury.gov\)](#)

9 декабря 2022 года Минфин США вводит санкции против России, Северной Кореи и Ирана. В список попали более 40 лиц:

[Global Magnitsky Designations; North Korea Designations; Iran-related Designations; Russia-related Designations and Designation Update | U.S. Department of the Treasury](#)

8 декабря 2022 года Минторг США внес «Росэлектронику» и еще 9 российских компаний под экспортные ограничения:

[Federal Register:: Additions of Entities to the Entity List; Removal of an Entity From the Entity List](#)

9 декабря 2022 года Госдеп США пополнил санкционные списки против ряда стран за нарушение прав человека и коррупцию:

[Combating Global Corruption and Human Rights Abuses — United States Department of State](#)

15 декабря 2022 года Минфин США пополняет блокирующие списки SDN. В список были добавлены 44 физических и 21 юридическое лицо: Потанин и члены его семьи, компании Интеррос и ПАО Росбанк, компании группы ВТБ:

[Russia-related Designations and Designations Updates; Issuance of Russia-related General Licenses; Publication of Russia-related Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[Frequently Asked Questions — Newly Added | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

15 декабря 2022 года Минфин США выдал 3 Генеральные лицензии:

Генеральная лицензия №8Е на разрешение сделок, связанных с энергетикой: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №58 разрешает свертывание сделок с участием ПАО «Росбанк»: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензию №59 на разрешение сделок, связанных с долговыми обязательствами или капиталом, или производными контрактами с участием ПАО «Росбанк»: [download \(treasury.gov\)](#)

15 декабря 2022 года Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 9 российских структур. Регулятор назвал причиной такого решения невозможность провести их надлежащие проверки:

[Federal Register:: Revisions to the Unverified List and the Entity List](#)

22 декабря 2022 года Минфин США пополнил блокирующие списки 10 компаниями:

[Iran-related Designations and Designation Update; Non-Proliferation Designations and Designation Update; Russia-related Designation Update | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[1109 | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

30 декабря 2022 года Минфин США выпустил предварительное руководство по ценовому порогу в отношении российских нефтепродуктов. Нефтепродукты должны быть существенно переработаны в третьей стране или использованы в ней, чтобы перестать быть российскими. Руководство прописывает методы переработки, которые считаются за существенную переработку. Если же они просто смешиваются с нефтепродуктами из другой страны, то это не считается существенной переработкой: [download \(treasury.gov\)](#)

[Preliminary Guidance on Implementation of the Price Cap Policy for Petroleum Products of Russian Federation Origin | U.S. Department of the Treasury](#)

В конце 2022 года Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало отчет о деятельности российских олигархов в 2022 году:

[FinCEN Financial Trend Analysis](#)

6 января 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении шести граждан Ирана, связанных, по утверждению Вашингтона, с поставками беспилотников России:

[Iran-related Designations and Designation Update; Non-Proliferation Designations and Designation Update; Russia-related Designation Update | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

17 января 2023 года Минфин США выпустил 3 Генеральные лицензии в отношении России:

[Issuance of Russia-related General Licenses and Amended Russia-related Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №6С разрешает операции, связанные с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинским оборудованием, программным обеспечением, а также товарами, используемыми для выявления, диагностики и лечения Covid-19: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №54А разрешает операции, необходимые для приобретения долговых и долевого ценных бумаг международного телекоммуникационного холдинга Veon, выпущенные до 6 июня 2022 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №28В разрешает все операции, необходимые для прекращения сделок с участием ПАО «Транскапиталбанк»;

17 января 2023 Госдепартамент США ввел новые визовые ограничения против 25 белорусских политиков:

[U.S. imposes visa restrictions over opposition trials in Belarus | Reuters](#)

26 января 2023 года Минфин США пополнил блокирующий SDN список и добавил в него 2 яхты, 5 самолетов, 19 физических и 35 юридических лиц. Санкции затронули несколько российских чиновников и бизнесменов, и ряд компаний. В числе заблокированных организаций: судостроительные, судоремонтные предприятия, авиакомпании. Кроме российских компаний под санкциями оказались также американские, китайские, парагвайские и кипрские юридические лица:

[Russia-related Designations and Designation Update; Central African Republic Designations; Transnational Criminal Organizations Designation; Global Magnitsky Designations; Issuance of Global Magnitsky General Licenses and Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

26 января 2023 года Минфин США выдал 2 Генеральные лицензии:

Генеральная лицензия Global Magnitsky №5 на разрешение определенных операций, связанных с Frigorifico Chajha S.A.E: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №6 разрешает завершение сделок с участием Bebidas USA Inc., Tabacos USA Inc., Frigorifico Chajha S.A.E., Dominicana Acquisition S.A, принадлежащих Орасио Мануэлю Картесу Хара: [download \(treasury.gov\)](#)

OFAC также публикует два часто задаваемых вопроса (1111 и 1112):

[Frequently Asked Questions — Newly Added | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)
[glomag_gl6.pdf \(treasury.gov\)](#)

26 января 2023 года Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 531 российского военнослужащего.

1 февраля 2023 года Минфин США ввел блокирующие санкции против 10 физических и 12 юридических лиц. В санкционный список вошли граждане Сингапура, Латвии, Кипра, Израиля, России и Узбекистана. Санкции были направлены в отношении лиц, которые в обход санкций поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс:

[Russia-related Designations; Counter Narcotics Designation Update | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

3 февраля 2023 года Минфин США опубликовал определение в соответствии с указом 14071, а также Определение с указом 14071 о реализации политики ограничения цен на сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения, а также Руководство по реализации политики ограничения цен на сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения и выдал Генеральную лицензию №56А и Генеральную лицензию №57А:

[Guidance on Implementation of the Price Cap Policy for Crude Oil and Petroleum Products of Russian Federation Origin; Publication of Russia-related Determinations; Issuance of Russia-related General Licenses | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Определение к указу 14071: [download \(treasury.gov\)](#)

Определение к указу 14071: [download \(treasury.gov\)](#)

OFAC Guidance on Implementation of the Price Cap Policy for Crude Oil and Petroleum Products of Russian Federation Origin: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №56А на разрешение определенных услуг в отношении ЕС: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №57А разрешает определенные услуги, связанные с аварийными ситуациями на судне: [download \(treasury.gov\)](#)

8 февраля 2023 года Минфин США опубликовал список лиц, которые были исключены из SDN списка. К ним относится Григорий Лепс и несколько других россиян. Данные лица были добавлены в рамках режима санкций по борьбе с организованной преступностью Transnational Criminal Organizations (TCO):

[Transnational Criminal Organizations Designations and Designations Removals; Publication of Russia-related Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[1113 | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

24 февраля 2023 года Минфин США пополнил блокирующие списки санкций. Под санкции попали 96 физических и 135 юридических лиц. Среди них 11 банков: Ланта Банк, Металлинвестбанк, Московский кредитный банк, МТС Банк, СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития, «Зенит», «Левобережный», «Приморье», «Санкт-Петербург» и «Уралсиб»:

[Russia-related Designations and Designations Updates; Belarus Designations; Publication of Russia-related Determination; Issuance of Russia-related General Licenses and Associated Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

24 февраля 2023 года Минфин США опубликовал определение, которое распространяется на металлургический и горнодобывающий сектор экономики Российской Федерации. Любое лицо, определенное в соответствии с указом 14024, деятельность в этом секторе подлежит санкциям в соответствии с разделом 1 (a) (i).

Определение к указу 14024: [download \(treasury.gov\)](#)

24 февраля 2023 года Минфин США опубликовал 4 Генеральные лицензии, которые разрешают определенные транзакции с организациями, которые попали под санкции:

Генеральная лицензия №8F разрешает транзакции, связанные с энергетикой до 16 мая 2023 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №13D разрешает проведение определенных административных операций, запрещенных Директивой 4 в соответствии с указом 14024: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №60 разрешает завершение транзакций с участием одного или нескольких из заблокированных лиц до 25 мая 2023 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №61 разрешает отчуждение или передачу долга, или капитала следующих заблокированных лиц до 25 мая 2023 года: [download \(treasury.gov\)](#)

[Frequently Asked Questions — Newly Added | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

24 февраля 2023 года Минторг США расширил список предметов роскоши, на которые распространяются экспортные ограничения, добавив в него 276 позиций, в том числе много наименований бытовой техники, электроники и звукового оборудования:

[Federal Register:: Export Control Measures Under the Export Administration Regulations \(EAR\) To Address Iranian Unmanned Aerial Vehicles \(UAVs\) and Their Use by the Russian Federation Against Ukraine](#)

27 февраля 2023 года Минторг США добавил 76 компаний в Entity List, в том числе включили фонд «Сколково» и «Сколтех»:

[Federal Register:: Export Control Measures Under the Export Administration Regulations \(EAR\) To Address Iranian Unmanned Aerial Vehicles \(UAVs\) and Their Use by the Russian Federation Against Ukraine](#)

Отдельным распоряжением Президента США с 10 марта 2023 года ввели пошлину в 200% за импорт алюминия и алюминиевых изделий из России:

[A Proclamation on Adjusting Imports of Aluminum Into the United States — The White House](#)

24 февраля 2023 года Госдеп США ввел санкции в отношении десятков глав российских регионов и министров, были введены визовые ограничения в отношении 1 219 представителей ВС РФ.

24 февраля 2023 года Минфин США выпустил пресс-релиз по итогам года. С февраля 2022 года Минфин США добавил более 2500 лиц, связанных с Россией, в список блокируемых лиц SDN лист, в том числе около 2400 физических и юридических лиц, 115 судов и 19 самолетов:

[FACT SHEET: Disrupting and Degrading — One Year of U.S. Sanctions on Russia and Its Enablers | U.S. Department of the Treasury](#)

24 февраля 2023 года Минюст США и ФБР опубликовали совместный обзор своей деятельности по аресту и конфискации активов некоторых лиц, попадающих под российские санкции: [download \(justice.gov\)](#)

2 марта 2023 года Бюро промышленности и безопасности (BIS), Минюст США (DOJ) и Минфин США (OFAC) выпустили совместное комплаенс руководство по противодействию посредникам, которые помогают обходить санкции и экспортные ограничения:

[Publication of Tri-Seal Compliance Note: Cracking Down on Third-Party Intermediaries Used to Evade Russia-Related Sanctions and Export Controls | U.S. Department of the Treasury](#)

2 марта 2023 года Минторг США ввел экспортные ограничения против 37 компаний из России, КНР и Белоруссии:

[Federal Register:: Additions and Revisions of Entities to the Entity List](#)

3 марта 2023 года Минфин США ввел санкции против российских нарушителей прав человека:

[Global Magnitsky Designations; Russia-related Designations | U.S. Department of the Treasury](#)

8 марта 2023 года Минфин США исключил из санкционного списка бывшую дочку Сбербанка в Казахстане. После сделки Сбербанк Казахстан был переименован в Bereke Bank:

[Iran-related Designations; Russia-related Designation Removal; Ukraine-related Designation Removal | U.S. Department of the Treasury](#)

9 марта 2023 года Минфин США заблокировал 39 компаний-посредников, которые работали в интересах иранских нефтяных компаний:

[Iran-related Designations; Non-Proliferation Designations | U.S. Department of the Treasury](#)

21 марта 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении турецких лиц, которых считает причастными к обходу санкций. Они были вовлечены в поставку иранских беспилотников:

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230321>

30 марта 2023 года Минфин США опубликовал ответ на вопрос. Минфин США опубликовал ответ на вопрос, согласно которому американским лицам для совершения прямых и косвенных транзакций в пользу ЦБ РФ, Минфина и других российских ведомств необходимо получать лицензии:

[1118 | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

30 марта 2023 года Минторг США внес 11 организаций в Entity List за нарушение прав человека:

[Federal Register:: Additions to the Entity List; Amendment To Confirm Basis for Adding Certain Entities to the Entity List Includes Foreign Policy Interest of Protection of Human Rights Worldwide](#)

6 апреля 2023 года Минфин США опубликовал Мировое соглашение между Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и корпорацией Microsoft:

[Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control and Microsoft Corporation | Office of Foreign Assets Control](#)

12 апреля 2023 года Минторг США ввел экспортные ограничения против 10 юридических лиц из России, 12 из Китая, двух из ОАЭ и Узбекистана, а также компаний из Армении, Сирии, Турции, с Мальты и из Испании. В список были добавлены 32 компании, которые пытались избежать экспортные ограничения и приобрести товары американского происхождения для российской оборонной промышленности:

[Federal Register:: Additions and Revisions of Entities to the Entity List](#)

12 апреля 2023 года Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении 34 физических и 100 юридических лиц, причастных к обходу санкций. В блокирующий список были добавлены: Международный инвестиционный банк, Металлоинвест, Мегафон и несколько дочерних компаний Росатома. Под санкции также попали ряд иностранных компаний за поставку продукции, связанной с оборонной промышленностью, микроэлектроники и полупроводников, а также технологий американского происхождения:

[Russia-related Designations; Issuance of Russia-related General Licenses and Frequently Asked Question; Revocation of Russia-related General License | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Минфин США выпустил 5 Генеральных лицензий:

Генеральная лицензия №62 разрешает завершение операций с АО Металлоинвест, ПАО Мегафон и USM Telecom: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №63 разрешает осуществление долговых операций, связанных с передачей акционерного капитала в отношении АО Металлоинвест: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №64 разрешает осуществление операций с участием АО Коммерсант: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №65 разрешает операции с участием ПАО Мегафон за оказание услуг связи: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №15 разрешает осуществление операций с компаниями Усманова, была отменена: [download \(treasury.gov\)](#)

[1122 | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

5 мая 2023 года Минфин США обновил Генеральную лицензию №8G в энергетике: [download \(treasury.gov\)](#)

19 мая 2023 года Минфин США расширил блокирующие санкции в отношении России. Под санкции попало 46 физических лиц, среди них заместитель председателя Правительства РФ Виктория Валерьевна Абрамченко, уполномоченный по правам человека Татьяна Николаевна Москалькова и бизнесмен Игорь Кесаев. Под санкции попало 193 юридических лица из оборонной, нефтяной и газовой сферы, некоторые российские вузы. Под санкции попали многие компании, которые помогают обходить санкции в части оказания финансовых услуг и покупки товаров и технологий в обход санкций:

[Russia-related Designations; Issuance of Amended Russia-related Directive 4, Russia-related General Licenses; Publication of Russia-related Determinations; and New and Amended Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Минфин США определил новые сектора российской экономики, физические и юридические лица из которых могут попасть под санкции. Определение к указу 14024 направлено на

следующие сектора: архитектура, инжиниринг, строительство, промышленное производство и транспортный сектор: [download \(treasury.gov\)](#)

Определение к указу 14071 запрещает оказание архитектурных и инжиниринговых услуг российским лицам: [download \(treasury.gov\)](#)

Минфин США выдал 4 Генеральных лицензии:

Генеральная лицензия №13Е на разрешение определенных транзакций, запрещенных Директивой 4 Исполнительного указа 14024: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №66 разрешает завершение сделок с участием Публичного акционерного общества «Полюс»: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №67 на разрешение определенных операций, связанных с долгом или капиталом или производными контрактами с участием Публичного акционерного общества «Полюс»: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №68 разрешает завершение сделок с участием определенных университетов и институтов: [download \(treasury.gov\)](#)

Минфин США внес поправки в Директиву 4 по указу 14024 ввела запреты, связанные с операциями с участием Центрального банка РФ, Фонд национального благосостояния РФ и Министерство финансов РФ. Директива 4 налагает на граждан США дополнительное требование по предоставлению отчетности для идентификации активов организаций, которыми могут владеть граждане США: [download \(treasury.gov\)](#)

[Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[1118 | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[Russia-related Designations; Issuance of Amended Russia-related Directive 4, Russia-related General Licenses; Publication of Russia-related Determinations; and New and Amended Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

19 мая 2023 года Минторг США ввел санкции в отношении 69 компаний из России, 1 из Армении и 1 из Киргизии:

[Federal Register:: Addition of Entities to the Entity List](#)

19 мая 2023 года Минторг США ввел санкции в отношении 1224 позиций, которые относятся к промышленным товарам:

[Federal Register:: Implementation of Additional Sanctions Against Russia and Belarus Under the Export Administration Regulations \(EAR\) and Refinements to Existing Controls](#)

31 мая 2023 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №69 разрешение на обслуживание определенных долговых ценных бумаг с участием Международного инвестиционного банка:

[Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Минфин США ввел санкции против двух сотрудников ФСБ: Егора Попова (1992 года рождения) и Алексея Суходолова (1974 года рождения):

[Treasury Sanctions Russian Intelligence Officers Supervising Election Influence Operations in the United States and Around the World | U.S. Department of the Treasury](#)

27 июня 2023 года Минфин США пополнил блокирующие санкционные списки в отношении России:

[Russia-related Designations and Designation Update; Publication of Africa Gold Advisory | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Президент США продлил на 1 год национальное чрезвычайное положение, провозглашенное исполнительным указом 14078, в связи с находящимися в заложниках и незаконными удержаниями за рубежом граждан США:

[2022—15743.pdf \(govinfo.gov\)](#)

19 июля 2023 года Байден продлил еще на год режим чрезвычайной ситуации в США в связи с деятельностью транснациональных преступных организаций. Заявление американского лидера распространила пресс-служба Белого дома:

[Press Release: Notice on the Continuation of the National Emergency with Respect to Transnational Criminal Organizations | The White House](#)

20 июля 2023 года Минфин США значительно пополнил список санкционных лиц в отношении России, а также выдал 2 генеральных лицензии:

Генеральная лицензия №70 разрешает завершение сделок с участием Акционерного общества «Уральская горно-металлургическая компания»: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №71 разрешает завершение транзакций с участием определенных лиц, заблокированных 20 июля 2023 года: [download \(treasury.gov\)](#)

В санкционный SDN список попали следующие лица:

— 18 физических лиц: Алексей Кудрин, первый замглавы ФСБ России Сергей Королев, первый замглавы Минэкономики РФ Илья Торосов, замглавы Минэкономики РФ Алексей Херсонцев, первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, замглавы Минфина РФ Леонид Горнин, первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс, гендиректор АО «Концерн «Калашников»» Владимир Лепин, гендиректор «Алросы» Павел Маринычев, директор «ТД Втормет» (ДНР) Максим Солдатов, а также предприниматели Валерий Чекалов и Игорь Страмилов;

— 5 банков: Тинькофф, Солидарность, Юнистрим, Локо-банк и Петербургский социальный коммерческий банк. С платежной системой Юнистрим приостановили сотрудничество многие банки стран СНГ: банки Армении — Ардшинбанк, Армэкономбанк, Эвокабанк; Грузии — Bank of Georgia и TBC; Киргизии — DemirBank, Asia Alliance Bank, Айыл банк.

— 86 юридических лиц. Среди них промышленные и добывающие компании, ВПК: АО «Курганприбор», Климовский патронный завод, центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика», НЕФТЕГАЗАВТОМАТИКА, АО ВОСТОК ТРЕЙД ИНВЕСТ и многие другие;

— 4 компании из Кыргызстана (LLC RM DESIGN AND DEVELOPMENT, OSOO KARGOLAYN, OSOO PROGRESS LIDER, ZAO GTME TEKHNOLOGII);

— 14 морских судов (Kunashir, Paramushir, Patria, Sakhalin 10, Sakhalin 9, Sakhalin 8, Sasco Aldan, Sasco Angara, Sasco Aniva, Sasco Avacha, Selenga, Shantar, Simushir, Zeya);

США сняли санкции с бывшего члена совета директоров ФК «Открытие» Андрея Голикова и экс-члена наблюдательного совета Елены Титовой, так как они не занимают больше должности в санкционном кредитном учреждении.

[Russia-related Designations; Ukraine-related Designation Update; Russia-related Designations Removals; Issuance of Russia-related General Licenses | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[Treasury Sanctions Impede Russian Access to Battlefield Supplies and Target Revenue Generators | U.S. Department of the Treasury](#)

26 июля 2023 года Минфин США, Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) и Минюст США опубликовали совместный документ, касающийся добровольного раскрытия за нарушения санкционного законодательства. В документе описываются процедуры добровольного раскрытия. Если компания добровольно сообщает о потенциально преступных нарушениях, полностью сотрудничает, устраняет нарушения, то компания может рассчитывать на соглашение об отсутствии уголовного преследования и уменьшение размера штрафа.

[Publication of Tri-Seal Compliance Note: Voluntary Self-Disclosure of Potential Violations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

3 августа 2023 года Минфин США внес незначительные поправки в санкционный список в отношении России. Из-под санкций выведен тренер скаковых лошадей Сатиш Симар из ОАЭ,

которого Вашингтон связывал с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Убрали из списка и яхту Addiction, которая ходит под Мальтийским флагом и которую США связывали с российским предпринимателем Сергеем Адоньевым. Также в санкционный список внесли изменения, связанные со структурами РАН — Институтом общей физики РАН, Казанским научным центром РАН, Институтом физики твердого тела РАН.

[Russia-related Designations Updates and Designation Removal; Global Magnitsky Designation Removal | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

9 августа 2023 года Минфин США расширил санкции в отношении Белоруссии. В санкционный список включены 8 физических и 5 юридических лиц. В список добавлены: Национальная белорусская авиакомпания Белавиа, Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии, Минский завод гражданской авиации.

[Counter Narcotics Designations; Belarus Designations; Issuance of Belarus General Licenses | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

[U.S. Expands Sanctions on the Belarusian Regime, Marking the Three-Year Anniversary of the Fraudulent August 2020 Presidential Election | U.S. Department of the Treasury](#)

9 августа 2023 года Президент США подписал указ, ограничивающий возможности КНР по привлечению американских инвестиций в высокотехнологичные отрасли промышленности:

[Executive Order on Addressing United States Investments in Certain National Security Technologies and Products in Countries of Concern | The White House](#)

10 августа 2023 года Минфин США продлил срок действия разрешения, которое позволяет американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Об этом говорится в Генеральной лицензии 13 F: [download \(treasury.gov\)](#)

16 августа 2023 года Минфин США опубликовал мировое соглашение на сумму более 660 000 долларов с Construction Specialties, американской строительной компанией, и ее дочерним предприятием в ОАЭ. Компания имеет 10 офисов в США и 25 зарубежных филиалов. Компания сознательно нарушила санкции, когда импортировала строительные материалы из США, а затем реэкспортировала их в Иран.

[Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control, and Construction Specialties Inc. | Office of Foreign Assets Control](#)

17 августа 2023 года Минфин США ввел санкции в рамках закона Магнитского против 4 граждан России.

24 августа 2023 года Минфин США расширил санкции в отношении физических лиц из России и компании Артек:

[Democratic Republic of the Congo-related Designations; Russia-related Designations; Global Magnitsky Designation Update | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

23 августа 2023 года были предъявлены обвинения гражданину России Роману Семенову и гражданину США Роману Шторму за вступление в тайный стговор с целью нарушения санкций. Подробнее на сайте Министерства Юстиции США:

<https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/tornado-cash-founders-charged-money-laundering-and-sanctions-violations>

Минфин США опубликовал два обучающих видео по санкциям:

https://www.youtube.com/watch?v=A1QAv7eNgVo&ab_channel=U.S.DepartmentoftheTreasury

https://www.youtube.com/watch?v=pNPRvbr59lw&t=103s&ab_channel=U.S.DepartmentoftheTreasury

https://www.youtube.com/watch?v=pNPRvbr59lw&t=103s&ab_channel=U.S.DepartmentoftheTreasury

https://www.youtube.com/watch?v=pNPRvbr59lw&t=103s&ab_channel=U.S.DepartmentoftheTreasury

26 августа 2023 года на Кипре был арестован гражданин России и Германии по запросу США за обход санкций. Ему вменяется создание специальных компаний для поставки запрещенных в Россию электронных компонентов, имеющих военное назначение:

<https://www.justice.gov/opa/pr/russian-german-national-arrested-illegally-exporting-russia-sensitive-us-sourced>

7 сентября 2023 года Минфин США объявил о санкциях в отношении 11 российских лиц за причастность к киберпреступлениям:

[Cyber-related Designations | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

14 сентября 2023 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №55А на разрешение на оказание определенных услуг, связанных с проектом «Сахалин-2» и Генеральную лицензию №72 на разрешение на сворачивание сделок с участием определенных организаций, заблокированных 14 сентября 2023 года, а также значительно пополнил санкционный список.

В список внесено 24 физических и 155 юридических лиц. Помимо автозаводов, в список попал «Ак Барс банк», Русская медная компания и ее владелец Игорь Алтушкин, совладельцы «Трансмашхолдинга» Искандар Махмудов и Андрей Бокарев.

Минфин США ввел санкции в отношении 5 турецких компаний и 1 гражданина Турции за помощь России в обходе санкций. Им вменяется в вину оказание помощи в ремонте попавших под санкции судов и содействие в передаче товаров двойного назначения.

Генеральная лицензия №55А:

<https://ofac.treasury.gov/media/932136/download?inline>

Минфин США разрешил до 28 июня 2024 года операции, связанные с морской перевозкой нефти, добытой в рамках «Сахалина-2» и предназначенной для Японии. Соответствующие транзакции были выведены из-под действия политики потолка цен на российскую нефть;

Генеральную лицензию №72 разрешает завершение сделок с участием определенных организаций, заблокированных 14 сентября 2023 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Минфин США исключил следующих физических лиц: Пол Голдфинч — бывший член Совета директоров Открытие и Наталья Алымова — бывший вице-президент Сбербанка;

[Russia-related Designations, Designations Updates, and Designations Removals; Issuance of Russia-related General Licenses | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Бюро промышленности и безопасности Минторга США обновило список товаров, которые ведомство полагает приоритетными для экспортного контроля в отношении России:

[Russia Export Controls — List of Common High-Priority Items \(doc.gov\)](#)

Бюро промышленности и безопасности Минторга США опубликовало новое руководство для американских компаний-производителей и поставщиков промышленного оборудования для предотвращения обхода санкций:

<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/policy-guidance/3339-tent-final-best-practice-customer-certification-v4/file>

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявило об анализе трендов имеющих критическое значение по обходу мер в сфере экспорта:

[FinCEN Analysis Reveals Trends and Patterns in Suspicious Activity Potentially Tied to Evasion of Russia-Related Export Controls | FinCEN.gov](#)

Минторг США продлил действие экспортных ограничений в отношении «Аэрофлота» на 180 дней. Ограничения для российских авиакомпаний Utair и Azur Air также продлены.

[BIS Takes Enforcement Actions Against Three Russian Airlines Operating Aircraft in Violation of U.S. Export Controls | U.S. Department of Commerce](#)

27 сентября 2023 года Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 28 организаций из России, Германии, Китая, ОАЭ, Омана, Пакистана, Финляндии за нарушение санкций США:

[Federal Register:: Addition of Entities and Revision to Existing Entities on the Entity List; Removal of Existing Entity From the Military End User List](#)

Глава Минфина США заявила о снижении эффективности установленного Западом потолка цен на российскую нефть. На это указывает тот факт, что нефть Urals торгуется ближе к \$100 за баррель, чем к установленному лимиту в \$60 за баррель.

Минюст США предъявил обвинение в обходе санкций российскому гражданину Максиму Марченко:

[Office of Public Affairs | Russian International Money Launderer Arrested for Illicitly Procuring Large Quantities of U.S.-Manufactured Dual-Use Military Grade Microelectronics for Russian Elites | United States Department of Justice](#)

Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении двух компаний, перевозивших российскую нефть, которая реализовывалась по цене выше установленного потолка.

Минфин США обновил рекомендации по oil cap с анализом лучших практик Advisory for the Maritime Oil Industry and Related Sectors: [download \(treasury.gov\)](#) и выдал Генеральную лицензию №73 разрешает операции по безопасности и охране окружающей среды с участием определенных лиц или судов: [download \(treasury.gov\)](#)

[Russia-related Designations; Publication of Maritime Oil Industry Advisory; Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) расширило список компаний из Entity list экспортные ограничения на поставку американских товаров без лицензии. В него были добавлены 49 юридических лиц из Китая, Индии и других стран за предполагаемую поставку ряда товаров в Россию. Ограничения вступили в силу с 6 октября 2023 года, опубликованы 11 октября 2023 года.

[Federal Register:: Addition of Entities to the Entity List](#)

Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) опубликовало Export Compliance Guidelines, руководство помогает соблюдать правила экспортного контроля EAR — Export Administration Regulations: [file \(doc.gov\)](#)

Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) опубликовало 50 товарных наименований продукции, решение об экспорте которой должно приниматься только после тщательной проверки конечных пользователей.

Минфин США выдал Генеральную лицензию, разрешающую операции в российском энергетическом секторе. Она разрешает совершение сделок в энергетическом секторе с некоторыми российскими банками и их дочерними структурами. Генеральная лицензия №8Н по сделкам в области энергетики действует в отношении 8 банков и ЦБ РФ:

[Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

BIS опубликовал новые правила по ужесточению экспортного контроля в отношении товаров военного и двойного назначения:

<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3355-2023-10-17-bis-press-release-acis-and-sme-rules-final-js/file>

Постановление по вычислительным чипам (Advanced Computing Items) помогает определить, подпадает ли оборудование под экспортный контроль США: [file \(doc.gov\)](#)

Постановление по продукции для производства полупроводников (Semiconductor Manufacturing Items Interim Final Rule) отражает расширение номенклатуры товаров, в отношении которых действуют правила экспортного контроля:

<https://public-inspection.federalregister.gov/2023-23049.pdf>

2 ноября 2023 года Минфин США значительно пополнил санкционные списки. Под санкции попало 37 физических и 192 юридических лица. В SDN-листе оказались граждане России, Швейцарии, Кипра, Швеции, Ирландии, ОАЭ, Латвии, а также Турции.

В санкционный список вошли 8 банков: Почта банк, банк Русский стандарт, Всероссийский банк развития регионов, Русский региональный банк, Хоум Банк, Абсолют банк и East West United bank.

Под санкции попали: «АФК-Система», «СПБ биржа», ФАУ «Роскапстрой», «НОВАТЭК», СПГ-завод «Арктик СПГ-2», Научно-технический центр «Газпром нефти», «Газпром нефть — каталитические системы» и МГТУ имени Н. Э. Баумана.

США ввели санкции против десятков компаний из Турции, ОАЭ и Китая за предположительную поставку товаров двойного назначения для российского ВПК.

[Russia-related Designations, Updates and Removal; Counter Terrorism Designation Update; Issuance of Russia-related General Licenses | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Минфин США выдал 4 Генеральные лицензии:

Генеральная лицензия №13G на разрешение определенных административных операций: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №74 разрешает завершение операций с участием East-West United Bank: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №75 на разрешение определенных сделок, связанных с долговыми обязательствами или акционерным капиталом или производными контрактами с участием определенных лиц, заблокированных 2 ноября 2023 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия №76 разрешает завершение транзакций с участием определенных лиц, заблокированных 2 ноября 2023 года. Заявленный срок на сворачивание операций с СПБ Биржей до 31 января 2024 года: [download \(treasury.gov\)](#)

1 ноября 2023 года Минюст США сообщил, что были арестованы четыре человека за организацию схемы поставок электроники на более чем \$7 млн в Россию в нарушение санкций:

[Office of Public Affairs | Four Arrested and Multiple Russian Nationals Charged in Connection with Two Schemes to Evade Sanctions and Send U.S. Technology Used in Weapons Systems to Russia | United States Department of Justice](#)

2 ноября 2023 года Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 12 юридических лиц из России и одного из Узбекистана:

[Federal Register:: Entity List Additions](#)

7 ноября 2023 года Минторг США ввел ограничения против 7 физлиц и 3 юрлиц за экспорт электроники в РФ. Американские власти сроком на 180 дней отказывают в экспортных привилегиях Николаю Гольцеву, Салимджону Насриддинову, Кристине Пузыревой, Владимиру Бочкареву, Павлу Черникову, Екатерине Ветошкиной, Олегу Зенченко, зарегистрированным в США фирмам SH Brothers Group и SN Electronics, а также компании из ОАЭ Suntronic F.Z.E: [file \(doc.gov\)](#)

16 ноября 2023 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №77 на разрешение операций с ограниченной безопасностью и охраной окружающей среды, с участием определенных лиц или судов», Генеральную лицензию 2, связанную с Балканами на разрешение свертыwania транзакций с участием Orka Holding AD и Генеральная лицензия №3, связанная с Балканами на разрешение определенных транзакций, связанных с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами, медицинским оборудованием, запасными частями и компонентами, обновлениями программного обеспечения или медицинской профилактикой, диагностикой или лечением, или клиническими испытаниями с участием Orka Holding AD.

Минфин США внес больше 10 организаций в санкционный список. В список внесены компании: «АБС Электротехника», «Эссет Автоматизация», «Эссет Электро», «Доминион Никольский», «Доминион Тверская-Ярославская», «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт реле строения с опытным производством». Минфин США ввел санкции в отношении трех нефтяных танкеров: Kazan, Ligoovsky Prospect и NS Century:

[Balkans-related Designations; Russia-related Designations and Designation Update; Issuance of Russia-related General License, Balkans-related General Licenses, and Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

17 ноября 2023 года Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 4 компаний:

[Federal Register:: Additions to the Entity List](#)

1 декабря 2023 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №78, разрешающую операции с участием определенных лиц или судов, заблокированных 1 декабря 2023 года.

Минфин США обновил список санкционных лиц, добавив в него 3 нефтяных танкера и 3 организации:

[Russia-related Designations; Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

5 декабря 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении 13 физических и 20 юридических лиц из Белоруссии и России. В список внесены граждане и организации из Белоруссии: Александр Шакутин, Дмитрий Шевцов, Александр Мороз, Николай Гайчук, Вадим Бабарыкин; а также УК Холдинга «Белорусская цементная компания», «Беллесбумпром», «Белтаможсервис», «Табак Инвест», Научно-технический центр ЛЕМТ БелОМО, Минский механический завод имени С. И. Вавилова».

5 декабря 2023 года Минфин США совместно с Минторгом США ввел санкции в отношении бельгийского гражданина Ханса Де Гетере, который занимался закупками электроники военного назначения для российских конечных пользователей. Сеть состояла из девяти юридических и пяти физических лиц, базирующихся в России, Бельгии, Кипре, Швеции, Гонконге и Нидерландах:

[Treasury Targets Russian Defense Procurement Network | U.S. Department of the Treasury](#)
[Russia-related Designations; Belarus Designations; Issuance of Belarus General License | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

6 декабря 2023 года Минторг США добавил в Entity List 42 организации в основном из дружественных стран за попытки обхода режима санкций, экспортного контроля США, за взаимодействие с российскими компаниями в области ВПК:

[Federal Register:: Addition of Entities to the Entity List](#)

12 декабря 2023 года Минфин США значительно пополнил санкционные списки. Под санкции попало 23 физических и более 250 юридических лиц. В списке много компаний из Китая, ОАЭ, Сингапура и Кипра. В санкционный список внесены: Экспобанк; Золотодобывающая компания Highland Gold и ее владелец Владислав Свиблов; Расчетная небанковская кредитная организация «Металлург»; «Высочайший» и «Европейской подшивниковой корпорации»;

Компании российского ВПК: Пермский пороховой завод, Энгельское приборостроительное объединение «Сигнал», Чукотская горно-геологическая компания, Ижевский электро-механический завод «Купол». Три сухогруза «Аркадий Чернышев», «Капитан Якубович» и «Мария»;

Минфин США также опубликовал Генеральные лицензии на завершение операций:

Генеральная лицензия №79 разрешает завершение транзакций с участием определенных лиц, заблокированных 12 декабря 2023 года: <https://ofac.treasury.gov/media/932396/download?inline>

Генеральная лицензия №80 на разрешение определенных транзакций, связанных с долговыми обязательствами или акционерным капиталом или производными контрактами с участием Highland Gold Mining Limited:

<https://ofac.treasury.gov/media/932401/download?inline>

[Russia-related Designations and Designations Updates; Issuance of Russia-related General Licenses | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

20 декабря 2023 года Минфин США опубликовал обновленное руководство по реализации политики ограничения цен на сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения:

[ofac.treasury.gov/media/931036/download? inline](https://ofac.treasury.gov/media/931036/download?inline)

20 декабря 2023 года Минфин США опубликовал 2 Генеральные лицензии:

Генеральная лицензия №81 на разрешение ограниченных операций по безопасности и охране окружающей среды с участием определенных лиц или судов, заблокированных 20 декабря 2023 года: [download \(treasury.gov\)](https://ofac.treasury.gov/media/931036/download?inline)

Генеральная лицензия №82 разрешает завершение сделок с участием SUN Ship Management: [download \(treasury.gov\)](https://ofac.treasury.gov/media/931036/download?inline)

Генеральная лицензия 55А продлевается до 28 июня 2024 года по проекту Сахалин-2 по импорту в Японию:

<https://ofac.treasury.gov/media/932136/download?inline>

20 декабря 2023 года Минфин США обновил санкционный список, добавив по 2 организации из Гонконга и ОАЭ и нефтяной танкер SANAR 15:

[Publication of Updated Guidance on Implementation of the Price Cap Policy for Crude Oil and Petroleum Products of Russian Federation Origin; Russia-related Designations; Counter Narcotics Designations Removals; Issuance of Russia-related General Licenses | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](https://ofac.treasury.gov/media/932136/download?inline)

Президент США подписал оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год, начавшийся 1 октября. Оборонный бюджет составит рекордные \$886 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома:

[Statement from President Joe Biden on H.R. 2670, National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024 | The White House](https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2023/12/22/biden-signs-national-defense-authorization-act)

22 декабря 2023 года Президент США подписал исполнительный указ 14114, который ужесточает противодействие обходу санкций и вносит поправки в указы 14024 и 14068:

Исполнительный указ 14114: [Federal Register:: Taking Additional Steps With Respect to the Russian Federation's Harmful Activities](https://www.federalregister.gov/documents/2023/12/22/14114-taking-additional-steps-with-respect-to-the-russian-federations-harmful-activities)

Поправка в указ 14024 позволяет вводить санкции в отношении иностранных банков, осуществляющих значительные транзакции с российскими компаниями ВПК, деятельности в сфере технологий, обороны и связанных с ними материальных средств, строительства, аэрокосмической отрасли.

Исполнительный указ 14024: [Federal Register:: Blocking Property With Respect To Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation](https://www.federalregister.gov/documents/2023/12/22/14024-blocking-property-with-respect-to-specified-harmful-foreign-activities-of-the-government-of-the-russian-federation)

22 декабря 2023 года Минфин США выпускает определение к указу 14024. Минфин может налагать санкции в отношении иностранного финансового учреждения, если иностранное финансовое учреждение провело или способствовало какой-либо значительной транзакции или предоставило какую-либо услугу с участием российской военно-промышленной базы, включая продажу, поставку или передачу, прямо или косвенно, Российской Федерации любого предмета, перечисленных в приложении к данному определению. Запрет вступил в силу 22 декабря 2023 года: <https://ofac.treasury.gov/media/932446/download?inline>

Предметы, перечисленные в определении к указу 14024 от 23 декабря 2023 года, запрещенные к ввозу в Россию из США следующие:

Определенные станки и производственное оборудование:

— Станки с числовым программным управлением (ЧПУ)

— Станки для аддитивного производства (АП)

— Оборудование для производства полупроводников

— Некоторые производственные материалы для полупроводников и сопутствующая электроника:

— Силиконовые були

— Кремниевые пластины

— Фоторезистные материалы

- Голые печатные платы
- Подложки печатных плат
- Определенное электронное испытательное оборудование:
- Осциллографы
- Автоматизированное испытательное оборудование
- Системы сбора данных
- Генераторы сигналов
- Генераторы импульсов
- Анализаторы спектра
- Некоторые виды топлива, химические прекурсоры для топлива и взрывчатые вещества:
- Нитроцеллюлоза
- Бездымный порох
- Отдел исследований взрывчатых веществ (также известный как циклонит, гексоген)
- Взрывоопасное вещество с высокой температурой плавления (октоген, также известный как высокомолекулярный гексоген, октоген, циклотетраметилентетранитрамин)
- Некоторые смазочные материалы и присадки к смазочным материалам:
- Турбинное масло
- Присадки к турбинному маслу
- Некоторые подшипники:
- Высокооборотные шариковые и роликовые подшипники
- Радиально-упорные (шпиндельные) подшипники
- Некоторые передовые оптические системы:
- Тепловизионные прицелы
- Тепловизионные матрицы
- Инфракрасные матрицы в фокальной плоскости
- Электроннооптические преобразователи (ЭОП)
- Некоторые навигационные инструменты:
- Инерциальные навигационные системы (ИНС)
- Инерционные единицы измерения (ИЕИ)
- Волоконно-оптические гироскопы (ВОГ)

Поправка в указ 14068 расширяет сферу применения указа на продукты вне зависимости от страны производителя, если они добыты, извлечены, произведены полностью или частично в Российской Федерации либо добыты в водах, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, или судами под российским флагом, независимо от того, были ли такие продукты включены или существенно преобразованы в другую продукцию за пределами РФ.

Изначальный указ 14068 от 11 марта 2022 года запрещал только прямой ввоз в США следующих продуктов происхождения из Российской Федерации: рыба, морепродукты и продукты из них; алкогольные напитки; непромышленные бриллианты, и любые другие продукты российского происхождения, которые будут определены Министром финансов по согласованию с Государственным секретарем и Министром торговли.

Исполнительный указ 14068: [Federal Register:: Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment With Respect to Continued Russian Federation Aggression](#)

Формулировка в разделе 3 указа 14114 касательно указа 14068 «любые другие продукты российского происхождения, которые могут быть определены Министром финансов по согласованию с Государственным секретарем и Министром торговли» вызывает вопросы. Она означает, что Минфин США отдельным документом может конкретизировать перечень товаров, запрещенных к ввозу в США.

22 декабря 2023 года во исполнение указа 14068 Минфин США выпускает определение, которое конкретизирует перечень товаров, которые попали под расширения действия указа 14068. Запрет распространяется на следующие категории рыбы, морепродуктов и продуктов из них, а именно: лосось, треску, минтай и краб, которые были произведены полностью или частично на территории Российской Федерации или добыты в водах под юрисдикции Российской Федерации или судов под российским флагом, независимо от того, такая рыба, морепродукты и продукты из них были включены или существенно преобразованы в другую продукцию за пределами РФ:

<https://ofac.treasury.gov/media/932451/download?inline>

В указах 14068 и 14114 коды ТНВЭД не указаны, коды указаны в ответе на вопрос 1157. Таким образом, запрет не только на ввоз в США из РФ указанных категорий рыб, но и на ввоз в США, существенно преобразованных за пределами РФ. Речь идет только об указанных в определении категориях рыбы: лососе, минтае, треске и крабе. Запрет вступил в силу 22 декабря 2023 года.

22 декабря 2023 года Минфин США продлевает определение к указу 14068 по запрету ввоза российского золота в США. Есть исключение по золоту российского происхождения, находившееся за пределами Российской Федерации до 28 июня 2022 года (28 июня 2022 года было принято изначальное определение):

<https://ofac.treasury.gov/media/923986/download?inline>

8 февраля 2024 года Минфин США издал 2 определения к указу 14068:

Первое определение вводит запрет, связанный с импортом в США ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов российского происхождения, ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов из России в США:

<https://ofac.treasury.gov/media/932606/download?inline>

Второе определение вводит запрет, связанный с импортом отдельных категорий алмазов. Введен запрет на импорт из России в США:

(1) с 1 марта 2024 года — непромышленных алмазов весом 1,0 карат или более;

(2) с 1 сентября 2024 года — непромышленных алмазов весом 0,5 карата и более;

<https://ofac.treasury.gov/media/932611/download?inline>

По указу 14114 термин «алмаз» включает любые алмазы под кодами 7102.10, 7102.31 и 7102.39. А именно: 7102.10 — несортированные, 7102.31 — непромышленные, необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке, 7102.39 — непромышленные прочие.

Минфин США обновил раздел вопросов и ответов на своем сайте. Добавили следующие ответы:

Вопрос 1019 для целей указов 14066 и 14068 с поправками, внесенными указом 14114, что подразумевается под термином «происхождение из Российской Федерации».

Термин «происхождение Российской Федерации», будет включать товары, произведенные, изготовленные, извлеченные или переработанные в Российской Федерации, за исключением любых товаров происхождения из Российской Федерации, которые были включены или существенно преобразованы в товары иностранного производства.

Вопрос 1022, что запрещает Указ 14068 «О запрете определенных видов импорта, экспорта и новых инвестиций в связи с продолжающейся агрессией Российской Федерации»?

Указ 14068 запрещает следующие виды деятельности:

— ввоз в США следующих продуктов российского происхождения: рыба, морепродукты и продукты из них; алкогольные напитки; непромышленные алмазы и любые другие продукты российского происхождения, которые могут быть определены Министром финансов по согласованию с Государственным секретарем и Министром торговли;

— экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США или лицом США, где бы они ни находились, предметов роскоши и любых других предметов, которые могут быть определены Министром торговли по согласованию с Государственным секретарем и Министром финансов, любому лицу, находящемуся в Российской Федерации;

— новые инвестиции в любой сектор экономики Российской Федерации, которые могут быть определены Министром финансов по согласованию с Государственным секретарем, лицом США, где бы они ни находились;

— экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США или физическим лицом США, где бы они ни находились, банкнот, номинированных в долларах США, Правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации; и

— любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия гражданином США, где бы оно ни находилось, сделки иностранного лица, если сделка этого иностранного лица была бы запрещена указом 14068, если бы она была совершена резидентом США или на территории США;

22 декабря 2023 года в указ 14068 были внесены поправки, предусматривающие дополнительные запреты на ввоз и ввоз в США определенных категорий продукции.

Вопрос 1154. Какие поправки указ 14114 вносит в указ 14068 «Запрет на определенный импорт, экспорт и новые инвестиции»?

Указ 14114 от 22 декабря 2023 года вносит поправки в указ 14068, предусматривающие дополнительные запреты на ввоз в США определенных продуктов.

Подраздел 1 (а) (i) (В) разрешает введение запретов на ввоз категорий рыбы, морепродуктов и продуктов из них, бриллиантов и других продуктов, которые были добыты, добыты, произведены или изготовлены полностью, или частично в РФ или добыты в водах, находящихся под юрисдикцией РФ, или судами под российским флагом, даже если такие продукты были включены или существенно преобразованы в другие продукты за пределами РФ.

Вопрос 1155. Что запрещает определение от 22 декабря 2023 года «Запреты, связанные с импортом определенных категорий рыбы, морепродуктов и продуктов из них» в соответствии с Исполнительным указом 14068 с поправками, внесенными указом 14114 от 22 декабря 2023 года (определение морепродуктов)

Определение по морепродуктам, выданное в соответствии с подразделом 1 (а) (i) (В) указа 14068, с поправками, запрещает ввоз и ввоз в США, включая ввоз для допуска во внешнюю торговую зону, расположенную в США, лосося, трески, минтая или краба, которые были произведены полностью или частично в Российской Федерации или выловлены в водах, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, или судами под российским флагом, даже если такой лосось, треска, минтай или краб были включены или существенно преобразованы в другой продукт за пределами Российской Федерации.

Соответственно, Определение морепродуктов (Seafood determination) расширяет запреты на импорт в указе 14068, чтобы включить в него лосося, треску, минтай или краба российского происхождения, которые были переработаны в третьей стране в новый продукт.

Вопрос 1157. Для целей определения морепродуктов Минфин США называет следующие коды:

• Лосось: коды 0302.13.0013, 0302.13.0014, 0302.13.0022, 0302.13.0032, 0302.13.0042, 0302.13.0053, 0302.13.0054, 0302.13.0062, 0302.14.0003, 0302.14.0004, 0302.14.0062, 0303.11.0000, 0303.12.0012, 0303.12.0022, 0303.12. 0032, 0303.12.0052, 0303.12.0062, 0303.13.0000, 0303.91.4040, 0304.41.00, 0304.41.0010, 0304.41.0020, 0304.41.0090, 0304.52.00, 0304.52.0010, 0304.52.0015, 0304.52.0020, 0304.52.0090, 0304.81.1000, 0304.81.5010, 0304.81.5090, 0305.20.4020, 0305.41.0000, 0305.69.4000, 1604.11.2020,

1604.11.2030, 1604.11.2090, 1604.11.4010, 1604.11.4020, 1604.11.4030, 1604.11.4040, 1604.11.4050;

- Треска: коды 0302.51.0010, 0302.51.0090, 0303.63.0010, 0303.63.0090, 0304.44.0010, 0304.44.0015, 0304.53.0010, 0304.53.0015, 0304.71.1000, 0304.71.5000, 0304.95.1010, 0304.95.1015, 0304.95.1020, 0305.32.0010, 0305.32.0090, 0305.51.0000, 0305.62.0010, 0305.62.0025, 0305.62.0030, 0305.62.0045, 0305.62.0050, 0305.62.0060, 0305.62.0070, 0305.62.0080;

- Минтай: коды 0302.55.1100, 0302.55.5000, 0302.59.5010, 0303.67.0000, 0304.44.0025, 0304.53.0025, 0304.75.1000, 0304.75.5000, 0304.79.1010, 0304.94.1005, 0304.94.1010, 0304.94.1090, 0304.94.9000, 0304.95.1030, 0305.69.1022, 0305.69.1042, 1604.19.1000, 1604.19.2500;

- Краб: коды 0306.14.2000, 0306.14.40, 0306.14.4003, 0306.14.4006, 0306.14.4009, 0306.14.4012, 0306.14.4015, 0306.14.4020, 0306.14.4030, 0306.14.4090, 0306.33.2000, 0306.33.4000, 0306.93.2000, 0306.93.4000, 1605.10.0510, 1605.10.0590, 1605.10.2010, 1605.10.2022, 1605.10.2025, 1605.10.2030, 1605.10.2051, 1605.10.2059, 1605.10.2090, 1605.10.4002, 1605.10.4005, 1605.10.4010, 1605.10.4015, 1605.10.4025, 1605.10.4030, 1605.10.4035, 1605.10.4040, 1605.10.6010, 1605.10.6090;

Кроме того, эти условия применяются к продуктам из лосося, трески, минтая и краба, классифицируемым в подсубпозициях 0301.99.0390, 0302.59.1100, 0304.95.1005, 0304.95.1090, 0304.99.1104, 0304.99.1109, 0304.99.99.1183, 0305.20.4065, 0305.39.6180, 0305.49.4020, 0305.49.4045, 0305.59.0001, 0305.72.0000, 0305.79.0000, 1603.00.9090, 1604.19.2200, 1604.19.3200, 1604.19.4100, 1604.19.5100, 1604.19.6100, 1604.19.8200, 1604.20.0510, 1604.20.0590, 1604.20.1000, 1604.20.1500, 1604.20.2000, 1604.20.2500, 1604.20.3000, 1604.20.4000, 1604.20.5010, 1604.20.5090, 1604.20.6010, 1604.20.6090, включая любые последующие изменения в списке классификаций HTSUS.

1156. Есть ли исключения по указу 14068

Физические и юридические лица могли импортировать перечисленные виды морепродуктов в течение ограниченного времени в США в соответствии с условиями Генеральной лицензии №83 разрешает до 21 февраля 2024 года лосося, трески, минтая и краба, которые подпадают под определение морепродуктов, при условии, что импорт осуществляется в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключенными до 22 декабря 2023 года.

22 декабря 2023 года Минфин США выдал Генеральную лицензию N83 на разрешение определенных операций, связанных с импортом определенных категорий рыбы, морепродуктов и продуктов из них, запрещенных указом Президента N14068: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия N84 на разрешение операций, связанных с закрытием корреспондентского счета или счета, подлежащего оплате: [download \(treasury.gov\)](#)

Генеральная лицензия N85 разрешает завершение сделок и закрытия счетов с участием акционерного общества «Экспобанк»: [download \(treasury.gov\)](#)

[Issuance of new Russia-related Executive Order and related Determinations; Issuance of Russia-related General Licenses and Frequently Asked Questions; Publication of Russia-related Compliance Advisory | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/12/22/executive-order-on-taking-additional-steps-with-respect-to-the-russian-federations-harmful-activities/>

В конце года BIS США публикует отчет о деятельности в 2023 году, результаты деятельности ведомства и отчет по штрафам: [file \(doc.gov\)](#)

12 января 2024 года в Конгресс США внесен законопроект об отказе от российской сельхозпродукции. Законопроект одобрен Палатой Представителей, но пока законопроект не принят Сенатом о его влиянии говорить рано:

[Text — H.R.4768 — 118th Congress \(2023—2024\): No Russian Agriculture Act | Congress.gov | Library of Congress](#)

Другими обсуждаемыми законопроектами на рассмотрении Конгресса США являются законопроекты о конфискации российских активов. Один законопроект S. 3359, внесенный демократом Шелдоном Вайтхаусом от 29 ноября 2023 года, а другой законопроект H.R. 6491, внесенный республиканцем Джо Вилсоном 28 ноября 2023 года:

[H.R.6491 — 118th Congress \(2023—2024\): Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act | Congress.gov | Library of Congress](#)

[S.3359 — 118th Congress \(2023—2024\): Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act | Congress.gov | Library of Congress](#)

1 января 2024 года Управление по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) начало прием информационных отчетов о бенефициарных владельцах. Закон «О корпоративной прозрачности» требует от многих компаний ведущих бизнес в США отчитываться о физических лицах в конечном счете владеющих или контролирующими ими:

[U.S. Beneficial Ownership Information Registry Now Accepting Reports | U.S. Department of the Treasury](#)

11 января 2024 года Госдеп США ввел санкции в отношении трех российских компаний и одного физлица из-за предположительной передачи РФ ракет из КНДР:

[Taking Action in Response to DPRK-Russia Ballistic Missile Transfers and Testing — United States Department of State](#)

11 января 2024 года Минфин США внес поправку в нормативные акты, которая корректирует с учетом инфляции максимальную сумму гражданско-правовых денежных штрафов, которые могут быть начислены в соответствии с соответствующими правилами OFAC: [download \(treasury.gov\)](#)

11 января 2024 года Минфин США внес в санкционный список директора 224-го летного отряда (дочерняя структура Минобороны России) Владимира Михейчика, а также 3 самолета командования военно-транспортной авиации РФ — 2 Ил-76 (бортовые номера — RF-78757 и RF-86898) и один Ан-124 (RF-82011), следует из сообщения OFAC:

[Russia-related Designations and Designations Updates; Cyber-related Designation Update; Implementation of the Federal Civil Penalties Inflation Adjustment Act | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

18 января 2024 года Минфин США продлил Генеральную лицензию №13Н, которая позволяет американским гражданам и компаниям проводить транзакции для уплаты налогов, денежных сборов и торговых пошлин в России. Она будет действовать до 17 апреля 2024 года:

[Russia-related Designations and Designation Update; Counter Terrorism Designation Update; Issuance of Russia-related General Licenses and Amended Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

18 января 2024 года Минфин США ввел санкции против судоходной компании Hennessea Holdings из ОАЭ и 17 танкеров, которые по мнению регулятора перевозили российскую нефть. Все суда ходят под флагом Либерии.

18 января 2024 года Минфин США выдал Генеральную лицензию №86, разрешающую осуществление любых транзакций с компанией для обеспечения безопасности экипажа заблокированных судов и в случае аварийного ремонта: <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240118>

19 января 2024 года Минфин США выпустил новое видео по использованию инструмента поиска санкционных списков: [OFAC Basics Video Series — Sanctions List Search | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

23 января 2024 года Минфин США внес в санкционный список россиянина Александра Ермакова, его подозревают в причастности к кибератаке на австралийскую страховую компанию Medibank Private:

[Cyber-related Designation | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Гражданина США и России Илью Кана обвиняют в нарушении экспортного контроля США за поставки полупроводников и микроэлектроники в Россию. Об этом сообщил Минюст США:

[Office of Public Affairs | Businessman Arrested for Scheme to Illegally Export Semiconductors and Other Controlled Technology to Russia | United States Department of Justice](#)

Суд в США приговорил гражданина России Владимира Дунаева к 5 годам и 4 месяцам заключения по делу о кибермошенничестве. Об этом сообщил Минюст США:

[Office of Public Affairs | Russian National Sentenced for Involvement in Development and Deployment of Trickbot Malware | United States Department of Justice](#)

31 января 2024 года Минфин США исключил из санкционного списка гражданина РФ Алексея Фисуна, предположительно связанного с Совкомбанком. Фисун был включен в санкционный список США в марте 2022 года:

<https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240131>

8 февраля 2024 года Минфин США внес в санкционные списки по РФ одно юридическое лицо из Либерии и три из ОАЭ за нарушение ценового потолка. Минфин США выдал генеральную лицензию №87 на разрешение ограниченных операций в области безопасности и охраны окружающей среды с участием определенных лиц или судов: [download \(treasury.gov\)](#)

8 февраля 2024 года Минфин США выдал 2 определения:

Первое определение о запретах, связанных с импортом ювелирных изделий с алмазами и несортированных алмазов российского происхождения, ювелирных изделий с алмазами и несортированных алмазов, экспортируемых из Российской Федерации.

Определение Минфина доступно по ссылке: [download \(treasury.gov\)](#)

Второе определение вводит запрет, связанный с импортом отдельных категорий алмазов. Введен запрет на импорт из России непромышленных алмазов весом от 1 карата с 1 марта 2024 года, а с 1 сентября 2024 года от 0,5 карата.

Определение Минфина доступно по ссылке: [download \(treasury.gov\)](#)

[Russia-related Designations; Publication of Russia-related Determinations; Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

23 февраля 2024 года Минфин США значительно пополнил блокирующий санкционный список SDN в отношении России. Под санкции было добавлено 57 физических лиц, 484 юридических лица (включая 32 юридических лица из других стран), а также 12 морских судов. В основном санкции были направлены на организации, связанные с ОПК и ВКП, также под санкции попало 9 банков.

Оборонные компании: АО АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД, АО ЗАВОД ЭЛЕКОН, ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА АО, ИРКУТСКГЕОФИЗИКА АО, АО АРЗАМАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, АО БЫСТРИНСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ, АО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД, АО КЛИНЦОВСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД, АО КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК, АО КОВРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО НОВОСИБИРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИСКРА, АО ОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, АО ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД, ЗАВОД №9, АО САМАРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, АО СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, АО ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО ТУЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, АО ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, АО ВЕРХНИЙ САЛДИНСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОЙ ТАРЫ, АО ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, ООО

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ФОРТ, ООО ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, ООО САСОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД, ООО ТМК ЯРЦЕВСКИЙ МЕТЗАВОД, ООО ВЕЛИКОЛУКСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД ИМПУЛЬС, ПАО ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗОННО-ПРЕССОВОЙ ЗАВОД, ПАО ИМПЕРАТОРСКИЙ ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД;

Компании: АО «СУЭК», АО РОСГЕОЛОГИЯ, ООО КИБЕРСТАЛЬ, ООО КАМЧАТСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ, ООО НОВАТЭК МУРМАНСК, ПАО ПИК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК, ООО ТМК НЕФТЕГАЗСЕРВИС, ПАО ТРАНСКОНТЕЙНЕР, ПАО ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ПАО ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ, ПАО МЕТЧЕЛ;

Банки и платежная организация: Авангард банк, банк Ростфинанс, Модульбанк, Дата-банк, МФК Банк, Морской банк, Быстро банк, СПБ банк, Челиндбанк и АО Национальная система платежных карт;

23 февраля 2024 года Минфин США выдал 8 Генеральных лицензий:

Генеральная лицензия №88 разрешает завершение операций с участием 18 организаций, заблокированных 23 февраля 2024 года: [download \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov);

Генеральная лицензия №88А дает разрешение на сворачивание операций с участием определенных организаций, заблокированных 23 февраля 2024 года: [download \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov);

Генеральная лицензия №89 разрешает завершение операций с участием 8 финансовых организаций, заблокированных 23 февраля 2024 года: [download \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov);

Генеральная лицензия №90 на разрешение определенных операций, связанных с долговыми обязательствами или акционерным капиталом, или производными контрактами с участием 6 организаций, заблокированных 23 февраля 2024 года: [download \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov);

Генеральная лицензия №91 разрешает операции в области безопасности и охраны окружающей среды с участием определенных заблокированных лиц или судов: [download \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov);

Генеральная лицензия №91А на разрешение ограниченных операций в области безопасности и охраны окружающей среды с участием определенных заблокированных лиц или судов: [download \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov);

Генеральная лицензия №92 дает разрешение на выгрузку грузов с судов ПАО «Совкомфлот»: [download \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov);

Генеральная лицензия №93 дает разрешение на совершение операций с участием некоторых судов ПАО «Совкомфлот», которые не запрещены: [download \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov);

[Russia-related Designations; Issuance of Russia-related General Licenses and new and amended Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov)

Вторичные санкции на иностранные компании от 23 февраля 2024 года:

— ALPHA VISIT SHOP FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY, MBK LOJISTIK MEDIKAL PAZARLAMA SANAYI IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI — 3 компании из Турции;

— ASIA INTERNATIONAL TRADE PROVIDER LLC, CRYNOFIST AVIATION FZCO, GENERATION TRADING FZE, LINKER FZE, MIRAGE AIR CRAFT SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP LLC, POLARSTAR LOGISTICS LLC, SPS ME FZCO — 7 компаний из ОАЭ;

— AZORIA SHIPPING COMPANY LIMITED, ELIXON SHIPPING COMPANY LIMITED, GLORINA SHIPPING COMPANY LIMITED — 3 из Кипра;

— COREBAI MICROELECTRONICS BEIJING COMPANY LIMITED, GUANGZHOU AUSAY TECHNOLOGY CO, GUANGZHOU HESEN IMPORT AND EXPORT CO, JIANGXI LIANSHENG TECHNOLOGY CO, JOINT STOCK COMMERCIAL BANK CHELINDBANK, NEW IDEA GUANGZHOU TECHNOLOGY CO. LTD, SHENZHEN BIGUANG TRADING

CO., LTD, WUHAN MAIWE COMMUNICATION CO LTD, YILUFA ELECTRONICS LIMITED, ZHEJIANG OULONG ELECTRIC CO LTD — 10 компаний из Китая;

— CUBIT SEMICONDUCTOR LIMITED — 1 из Ирландии;

— ELIX ST LIMITED LIABILITY COMPANY, RHEINGOLD EDELMETALL GMBH — 2 из Германии;

— GOLD SOLUTION OU — 1 из Эстонии;

— RHEINGOLD EDELMETALL AG — 1 из Лихтенштейна;

— GOODFORWARDING DOO BEOGRAD, RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY TR INDUSTRIES, SOHA INFO DOO NOVI BANOVCI — 3 из Сербии;

— HD PARTS OY, Koivupuistontie — 2 из Финляндии;

— INAND INDUSTRIES COMPANY LIMITED — 1 из Вьетнама;

— LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP DA GROUP, LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP ELEM GROUP — 2 Казахстана.

Вторичные санкции на российские компании от 23 февраля 2024 года:

Лица были внесены в список за деятельность или ведение деятельности в секторе экономики РФ, предназначенном для поддержки российской военно-промышленной базы в соответствии с разделом 11 указа №14024 с поправками, внесенными указом №14114. Это первый случай применения на практике данного основания.

Исполнительный указ №14024 от 15 апреля 2021 года о блокировки имущества за вредоносную зарубежную деятельность Правительства РФ: [download \(treasury.gov\)](#)

Исполнительный указ 14114 от 22 декабря 2023 года о принятии дополнительных мер в отношении вредоносной деятельности РФ: [Federal Register:: Taking Additional Steps With Respect to the Russian Federation's Harmful Activities](#)

В разделе 11 указа №14024 с поправками, внесенными указом №14114 указано, что по данному основанию Минфин США уполномочен вводить санкции исключительно на иностранное финансовое учреждение. Для целей настоящего раздела термин «иностранное финансовое учреждение» означает любое иностранное юридическое лицо, которое занимается бизнесом по приему депозитов; выдача, предоставление, передача, хранение или посредничество в займах или кредитах; покупка или продажа иностранной валюты, ценных бумаг, фьючерсов или опционов; или привлечение покупателей и продавцов в качестве принципала или агента. В его состав входят депозитарные учреждения; банков; сберегательные кассы; предприятия, предоставляющие финансовые услуги; операторы систем кредитных карт; трастовые компании; страховые компании; брокеры и дилеры по ценным бумагам; фьючерсные и опционные брокеры и дилеры; торговцы форвардными контрактами и иностранной валютой; фондовые и товарные биржи; клиринговые корпорации; инвестиционные компании; планы льгот для сотрудников; торговцы драгоценными металлами, камнями или драгоценностями; а также холдинговые компании, филиалы или дочерние компании любого из вышеперечисленного.

Дополнительную информацию и рекомендации по внесению поправок в указ 14024 смотрите в [разделах часто задаваемых вопросов 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152 и 1153](#).

Минфин США в вопросе 1151 разъясняет, какие сделки можно назвать существенными. Существенная сделка: Минфин США может учитывать совокупность фактов и обстоятельств при определении того, является ли сделка или сделки «значительными». Как правило, могут быть приняты во внимание некоторые или все из следующих факторов: (a) размер, количество и частота транзакций; (b) характер сделки (сделок); (c) уровень осведомленности руководства и то, являются ли операции частью модели поведения; (d) связь сделки (сделок) с лицами, находящимися под санкциями в соответствии с указом 14024, или с лицами, действующими на военно-промышленной базе России; (e) связана ли сделка (сделки) с обманными действиями; (f) влияние сделки (сделок) на цели национальной безопасности США; и (g) другие соответствующие факторы, которые Минфин США сочтет относящимися к делу.

Минфин США также дает определение термина «военно-промышленная база России» включает в себя технологический, оборонный и связанный с ними сектор материальной части, строительство, аэрокосмическую промышленность и обрабатывающую промышленность экономики Российской Федерации (и другие сектора, которые могут быть определены в соответствии с указом 14024). Военно-промышленная база России также может включать в себя физических и юридических лиц, которые поддерживают продажу, поставку или передачу критически важных предметов, указанных в определениях в соответствии с подразделом 11 (a) (ii) указа 14024.

1150. Данный вопрос дает дополнительную информацию о перечне критически важных предметов, предметов, указанных в определениях в соответствии с подразделом 11 (a) (ii) указа 14024. Мы подробно перечислили данные предметы при описании определения от 22 декабря 2023 года.

Для получения дополнительной информации и примеров видов деятельности, которые могут подвергнуть иностранные финансовые учреждения санкционным рискам, подробно описаны в рекомендациях Минфина США для иностранных банков по санкционным рискам в отношении России. Руководство для иностранных финансовых учреждений относительно санкций OFAC, направленных на поддержку российской военно-промышленной базы от 22 декабря 2023 года доступно по ссылке: [download \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov)

1152. Могут ли иностранные финансовые учреждения, которые участвуют в операциях в валютах, отличных от долларов США, подвергаться санкциям в соответствии с разделом 11 Исполнительного указа 14024 с поправками, внесенными указом 14114?

Да. Запреты применяются к любой валюте. Например, иностранные финансовые учреждения, которое обрабатывает любую значительную транзакцию, выраженную в местной валюте, отличной от доллара США, от имени клиента, который экспортирует критически важные товары на российскую военно-промышленную базу, рискует подвергнуться санкциям OFAC.

1153. Как можно определить, какие лица из списка SDN работают в конкретном секторе, поддерживающем российскую военно-промышленную базу?

Иностранные финансовые учреждения могут быть привлечены к санкциям за проведение или содействие любой существенной сделке или сделкам с лицами, назначенными для деятельности или действовавшими в определенных секторах экономики Российской Федерации, включая технологии, оборону и связанные с ними материальные средства, строительство, аэрокосмическую промышленность, или обрабатывающие отрасли, или дополнительные отрасли, которые могут быть определены как часть военно-промышленной базы. На данный момент информацию можно найти в пресс-релизах на сайтах OFAC и Госдепа США. Кроме того, OFAC планирует обновить список SDN, чтобы добавить дополнительную информацию, отражающую сектор по каждому лицу.

Просим обратить особое внимание на вопрос 1026: [1126 | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov)

1126. В соответствии с указом 14024 может быть заблокировано любое лицо, осуществляющее деятельность в определенных отраслях экономики РФ, а именно в технологическом секторе или оборонном и связанном с ним материально-техническом секторе экономики Российской Федерации, или в любом другом секторе экономики Российской Федерации, который может быть определен Министром финансов. Давайте перечислим сектора:

— Технологический сектор РФ: основание указ 14024 от 15 апреля 2021 года: [download \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov)

— Оборонный и смежный материальный сектор РФ: основание указ 14024 от 15 апреля 2021 года: [download \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov)

— Финансовый сектор: основание определение Минфина от 22 февраля 2022 года: [download \(treasury.gov\)](#)

— Аэрокосмический, морской и электроника: основание определение Минфина от 31 марта 2022 года: [download \(treasury.gov\)](#)

— Бухгалтерский учет, услуги по созданию трастов и корпораций, управленческий консалтинг: основание определение Минфина от 8 мая 2022 года: [download \(treasury.gov\)](#)

— Квантовые вычисления: основание определение Минфина от 15 сентября 2022 года: [download \(treasury.gov\)](#)

— Металлургия и горнодобывающая промышленность: основание определение Минфина от 24 февраля 2023 года: [download \(treasury.gov\)](#)

— Архитектурный сектор, инжиниринговый сектор, строительный сектор, производственный сектор и транспортный сектор: основание определение Минфина от 24 февраля 2023 года: [download \(treasury.gov\)](#)

Также в этом вопросе 1026 Минфин США подробно разъясняет определение каждого сектора. Приведем некоторые из них:

Архитектурный сектор экономики РФ: термин «архитектурный сектор экономики РФ» включает в себя такие виды деятельности, как консультирование; предпроектные работы; проектирование; подготовка эскизов, отчетов, исследований, оценок, ситуационных планов, рабочих чертежей, спецификаций, смет, исполнительных чертежей или других материалов; администрирование договоров; выбор участка; а также инспекции по архитектурным и смежным вопросам, связанным с Российской Федерацией.

Инжиниринговый сектор экономики РФ: термин «инжиниринговый сектор экономики РФ» включает в себя такие виды деятельности, как консультирование; проектирование; построения; монтаж, геодезические работы; подготовка исследований, спецификаций, смет, рабочих чертежей, технологических схем, компоновочных чертежей или других материалов; составление карт; планирование; тестирование; анализ; а также инспектирование по инженерным и смежным вопросам, связанным с РФ. Такая деятельность может осуществляться на любом этапе инженерного проекта любого типа и не обязательно может относиться к новому строительству или проекту развития.

Строительный сектор экономики РФ: термин «строительный сектор экономики РФ» включает в себя такие виды деятельности, как производство, закупка, разработка, изготовление каркасов, проектирование, тестирование, финансирование, распределение или транспортировка с участием РФ товаров, услуг или технологий для изготовления, формирования, изменения, обслуживания или формирования любых зданий или сооружений, включая разработку, сборку или строительство жилых, коммерческих или институциональных зданий.

Производственный сектор экономики РФ: термин «производственный сектор экономики РФ» включает в себя такие виды деятельности, как создание, модификация, ремонт, испытание или финансирование товаров с использованием ручного труда или машин с участием РФ, а также любые связанные с этим виды деятельности, включая предоставление или получение товаров, услуг или технологий для производственного сектора экономики РФ, из него или с его участием.

Транспортный сектор экономики РФ: термин «транспортный сектор экономики РФ» включает в себя такие виды деятельности, как производство, изготовление, испытания, финансирование, распределение или транспортировка в РФ, из РФ или с участием любого вида транспорта или любых товаров, услуг или технологий для перемещения или транспортировки людей или имущества, а также погрузка, разгрузка или хранение, связанные с перемещением таких лиц или имущества; и любая связанная с этим деятельность, включая предоставление или получение товаров, услуг или технологий для транспортного сектора экономики РФ, из него или с его участием.

27 февраля 2024 года вступили в силу экспортные ограничения Минторга США против 93 компаний, из них 63 российские, а остальные компании попали под санкции за обход российских санкций. В списке 8 компаний из Китая, 16 — из Турции, 4 — из ОАЭ, две — из Киргизии, по одной из Индии и Южной Кореи. Данные компании добавлены в Entity list, которым потребуется лицензия на экспортные операции с США.

[Federal Register:: Public Inspection: Additions of Entities to the Entity List](#)

6 марта 2024 года Министерство юстиции США, Министерство торговли США и Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпустили совместное руководство для иностранных лиц по соблюдению экспортного контроля США.

[Publication of Tri-Seal Compliance Note: Obligations of foreign-based persons to comply with U.S. sanctions and export control laws | Office of Foreign Assets Control \(treasury.gov\)](#)

Регулятор США четко дает понять, что за нарушение экспортного контроля США и обход санкций последует ответственность. На иностранных лиц также распространяются определенные запреты OFAC. Например, лицам, не являющимся гражданами США, запрещено побуждать или вступать в сговор с целью заставить граждан США сознательно или непреднамеренно нарушать санкции США, а также участвовать в действиях, позволяющих уклониться от санкций США. Нарушения требований OFAC могут повлечь за собой гражданскую или уголовную ответственность.

Принудительные меры OFAC в отношении иностранных лиц могут быть применены: если лицо, не являющееся гражданином США, в документации по сделке скрывает участие стороны или юрисдикции, на которую наложены санкции, вводит гражданина США в заблуждение, заставляя его экспортировать товары, в конечном итоге предназначенные для санкционированной юрисдикции; или направляет запрещенную транзакцию через США, тем самым заставляя финансовое учреждение США обрабатывать платеж в нарушение санкций OFAC.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.