

LINDEMANN LAW

Д-р Александр
Линдеманн

360° соблюдения международных санкций –
лучшая практика | Пленарное заседание на
форуме "Каспийская неделя"



Применяются ли санкции США/ЕС/Швейцарии в третьих странах?

- ✓ США, Европейский Союз и Швейцария в тесном сотрудничестве со странами-партнерами приняли беспрецедентно **жесткие санкции против России, Баларуси и Ирана.**
- ✓ По мнению экспертов, западные санкции оказались успешными лишь отчасти. Есть основания полагать, что Россия продолжает получать доступ к ограниченным западным товарам через цепочки поставок, проходящие через **Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Центральную Азию, включая Грузию и Армению.**
- ✓ США и ЕС усиливают "санкционную дипломатию" в отношении стран, известных как "**центры обхода**"
- ✓ Источник: Брифинг по санкциям ЕС от 19 сентября 2023 года, подготовленный **Европейской парламентской службой**



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с канцлером Германии Олафом Шольцем 28 сентября в Берлине



Казахстан не будет помогать России обходить западные санкции, введенные в связи с войной на Украине:

"Казахстан недвусмысленно заявил, что будет соблюдать режим санкций"

Казахской службой РСЕ/РС к 28th сентября 2023 г.

Объединенные Арабские Эмираты: Финансовые санкции и экспортный контроль



Bloomberg, 21 сентября 2023 г.

- ✓ Предприятия, работающие в ОАЭ, должны соблюдать финансовые санкции, чтобы избежать финансового ущерба и юридических последствий.
- ✓ Далее: Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность введения экспортного контроля для микросхем и других компонентов, находящихся под санкциями

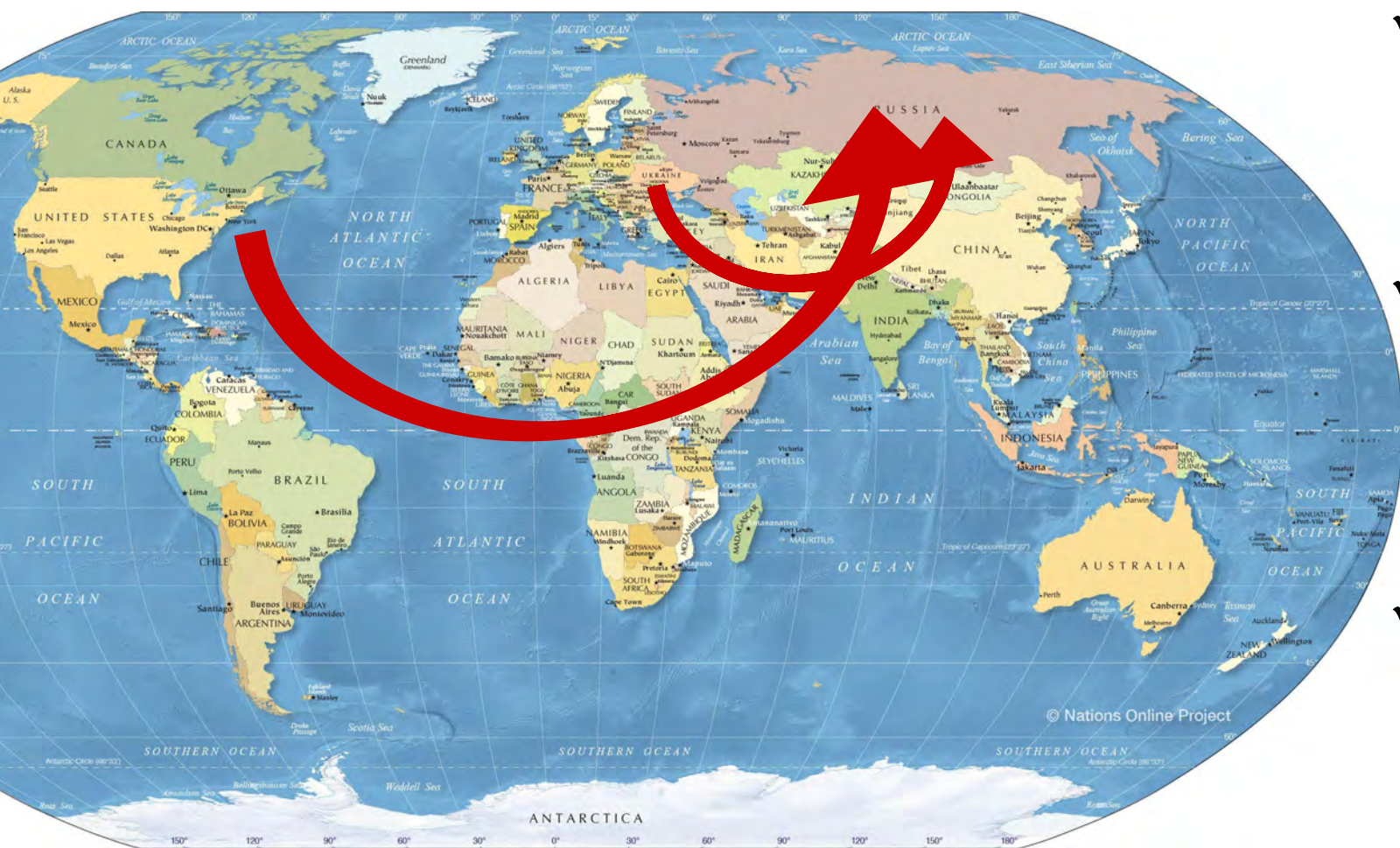
Министерство финансов, Госдепартамент и Министерство торговли США ввели санкции в отношении предприятий ОАЭ, Турции и Китая, которые Россия использует "для пополнения своих вооруженных сил".



- ✓ Новые санкции США предусматривают 130 целей против закупок товаров двойного назначения, а также против незаконной финансовой поддержки
- ✓ Стремление нарушить цепочку поставок
- ✓ Физические и юридические лица базируются, например, в ОАЭ, Турции, Узбекистане и Китае

Le Monde Опубликовано 2 ноября 2023 г.

Как обеспечивается соблюдение санкций США/ЕС/Швейцарии в третьих странах?



- ✓ **США/ЕС/Швейцария** - операторы могут быть привлечены к уголовной ответственности
- ✓ **Власти США/ЕС/Швейцарии** - могут включать лиц и компании в третьих странах в официальный список для вторичных санкций
- ✓ **США/ЕС/Швейцария** - банки могут отклонять платежи по операциям с риском обхода санкций

Ваши эксперты

✓ **Мэтью Брайза**, Ballard Partners (фирма по связям с государственными органами) и бывший посол США в Азербайджане (в отставке)

✓ **Майкл (Майк) Паркер**, партнер юридической фирмы "Арктурос" и адъюнкт-профессор права национальной безопасности в рамках программы изучения проблем безопасности Джорджтаунского университета, бывший федеральный прокурор в Секторе по борьбе с отмыванием денег и возврату активов Министерства юстиции США (MLARS), а также бывший следователь по санкциям и начальник отдела правоприменения OFAC

✓ **Татьяна Захарова, LL.M.**, эксперт по санкциям ЕС и Швейцарии, руководитель отдела санкций LINDEMANNLAW

✓ **Д-р Александр Линдемманн**, управляющий партнер LINDEMANNLAW, президент Швейцарского форума рынка капитала



Соблюдение международных санкций - лучшая практика в ЕС и Швейцарии

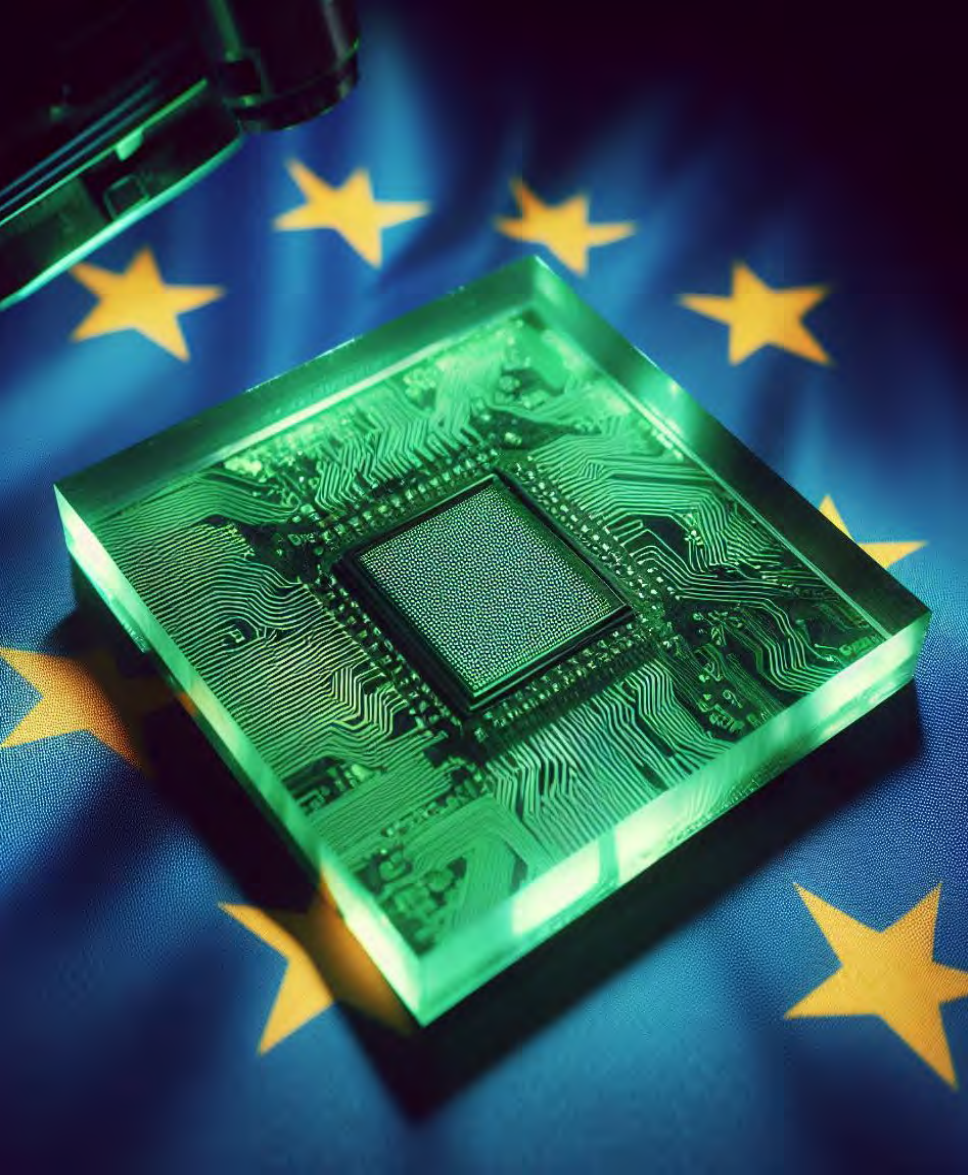
Д-р Татьяна Захарова





Легализация параллельного импорта в России

- ✓ Запрещено до 2022 года в России Гражданским кодексом: товары могут быть ввезены непосредственно самим правообладателем или с его разрешения
- ✓ в марте 2022 года Правительство РФ в ответ на международные санкции утвердило перечень товаров, на которые не распространяется защита Гражданского кодекса. В этот список вошли автомобили, бытовая электроника, электронные компоненты, текстиль, оборудование, медицинские изделия
- ✓ Параллельный импорт - это ввоз из-за границы в страны ЕАЭС импортёрами оригинальных товаров, маркированных товарным знаком правообладателя, но без его согласия. Он осуществляется параллельно с официальным импортом через дилеров, уполномоченных правообладателями



Руководство для компаний ЕС по предотвращению обхода санкций

В рамках 11-го пакета, опубликованного 7 сентября 2023 г.

- ✓ Оценка рисков хозяйственной деятельности, их анализ и предотвращение (например, производителю полупроводников в ЕС необходимо выявлять возникающие закономерности)
- ✓ Усиленный Due Diligence на трех уровнях: заинтересованные стороны, сделка и товар
- ✓ Лучшая практика: включение в контракты с контрагентами положений, запрещающих реэкспорт в Россию
- ✓ Банки ЕС, ведущие корреспондентские счета для FFI, должны создать соответствующую систему должной осмотрительности, контролировать операции, связанные с корреспондентскими счетами
- ✓ Если санкционный товар экспортируется в третью страну и реэкспортируется в Россию, компетентные органы могут посчитать, что экспортер из ЕС нарушил санкции ЕС
- ✓ 6 июля 2023 года Европейский парламент принял отчет о предложении по директиве об определении уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС (находится на стадии переговоров)

Инструмент для борьбы с обходом санкций в рамках 11-го пакета санкций ЕС



- ✓ Инструмент для борьбы с обходом санкций - крайняя мера для ограничения или прекращения экспорта определенных санкционных товаров и технологий (отдельных товаров и технологий двойного назначения) в определенные страны с высоким риском обхода (единогласное голосование Совета).
- ✓ Прежде чем прибегнуть к этой экстраординарной мере:
 1. Укреплять сотрудничество с правительствами этих стран и
 2. Применять адресные меры в отношении бизнес-операторов третьих стран. На 87 организаций, в том числе зарегистрированных в Китае, Казахстане, ОАЭ и Армении, теперь распространяются повышенные ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

СПАСИБО!

Свяжитесь с нами по адресу:
alexander.lindemann@lindemannlaw.ch

Д-р Александр Линдемманн
Адвокат и налоговый
консультант
Управляющий партнер

Д-р Татьяна Захарова
Адвокат
Руководитель отдела санкций

LINDEMANNLAW

Mühlegasse 11 (центр города)

8001 Цюрих, Швейцария

Телефон: +41 44 570 73 51

Мобильный: +41 79 305 88 12

www.lindemannlaw.ch

