



Десятый пакет санкций. Основные нововведения

13 апреля 2023

VEGAS LEX

Советом ЕС принят юбилейный пакет санкций против России. Расскажем основное о составе мер, предусмотренных десятым пакетом, и как они могут затронуть российский бизнес, а также об актуальных практических кейсах применения санкций ЕС.

Десятый пакет санкций установлен следующими нормативными правовыми актами ЕС:

- ▷ Регламент ЕС № 2023/426 (изменения внесены в Регламент Совета ЕС № 269/2014);
- ▷ Регламент ЕС № 2023/427 (изменения внесены в Регламент Совета ЕС № 833/2014);
- ▷ Исполнительное распоряжение по введению в действие нормативно-правовых актов № 2023/429.

Среди прочего 10-м пакетом санкций введены:

- ▷ дополнительные запреты на экспорт и импорт товаров, а также на их транзит; меры по обеспечению соблюдения санкций, в том числе информирование об активах Банка России, подсанкционных лиц;
- ▷ меры по содействию выводу активов российскими компаниями и компаниями ЕС;
- ▷ запрет на работу российских граждан в руководящих органах ряда компаний ЕС.

Кроме того, 10-й пакет санкций продолжил тренд усиления позиции ЕС по обеспечению исполнения ранее введенных санкционных ограничений, а также ознаменовал первое применение европейского аналога вторичных санкций США — так, в санкционный список были внесены иранские компании в связи с осуществлением поставок в Россию.

ВЕДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЯМИ – ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ

10-м пакетом санкций были введены дополнительные ограничения на экспорт и импорт товаров, что значительно сужает круг возможных коммерческих поставок между странами. На данный момент запрещено уже около 50 % экспорта в РФ¹.

В отношении запрета на экспорт пополнились списки продукции в Приложениях VII, XI и XXIII к Регламенту Совета Европейского Союза 833/2014 от 31.07.2014 "Об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на территории Украины" (далее — **Регламент 833/2014**).

Наиболее широкие ограничения отнесены к Приложению XXIII, где список продукции теперь включает в том числе насосы, роботехнику, использующуюся в промышленных целях, грузовики, комплексные промышленные установки и иные высокотехнологичные товары.

В отношении запрета на импорт:

- ▷ Дополнительно введены ограничения в отношении импорта различных видов нефтепродуктов, углерода и синтетического каучука (статья 3*i* и Приложение XII Регламента 833/2014 в новой редакции);
- ▷ При этом для поставок углерода и синтетического каучука устанавливается специальное исключение — поставки возможны до 30.06.2024 при условии соблюдения указанной в статье 3*i* квоты.

Знаковой мерой, введённой новым пакетом, является запрет на транзит через территорию России товаров и технологий двойного назначения, огнестрельного

¹ Пресс-релиз на сайте Европейской комиссии.

оружия, его частей, а также боеприпасов к нему (пункты 1а и 2аа статьи 2 Регламента 833/2014). Указанная мера, по мнению европейского регулятора, закрывает окно для обхода санкций.

КОРПОРАТИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: ЗАПРЕТ НА ЗАНЯТИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ

10-м пакетом санкций введен запрет на занятие должностей российскими лицами в органах управления определенных компаний, в частности, владеющих или осуществляющих управление объектами критической инфраструктуры (далее – **«Объекты КИ»**), в том числе операторов Объектов КИ, а также критических компаний (*critical entities*).

В части таких терминов, как “критические компании”, “критическая инфраструктура”, “европейская критическая инфраструктура”, 10-й пакет отсылает к ранее принятым актам, в частности, к Директиве 2022/2557 от 14.12.2022², Директиве № 2008/114/ЕС³.

Несмотря на отсутствие в отношении данного запрета общих исключений или возможности получения лицензии, к данной норме применяется одно исключение: при наличии у гражданина РФ гражданства страны-члена ЕС или страны-члена Европейской экономической зоны, указанный запрет не будет подлежать применению (по аналогии с разъяснениями ЕС по сходному исключению в отношении иных положений санкционного регулирования⁴).

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА: ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

10-м пакетом санкций пополнился список партнерских стран, которые упоминаются в ряде положений ЕС в качестве основания для применения исключений.

На практике это означает в том числе возможность для лиц ЕС представлять запрещенные к оказанию российским лицам услуги, если такие лица находятся во владении или под контролем компаний из партнерских стран.

Обращаем внимание, что такими странами могут устанавливаться свои собственные запреты и ограничения на оказание услуг, которые вне зависимости от указанного послабления могут применяться к лицам таких юрисдикций.

ВЫВОД АКТИВОВ ИЗ РФ И ЕС

10-м пакетом санкций была введена возможность обращаться за получением разрешения в компетентный орган страны члена-ЕС в случае, если это необходимо для вывода активов (*divestment*) и сворачивания бизнеса, в том числе для выхода из совместных предприятий с российскими компаниями.

Применение исключений возможно до 31.12.2023 и предусмотрено по двум направлениям:

- ▷ в отношении российских компаний (поменованных в Приложении XIX Регла-

² Директива (ЕС) 2022/2557 Европейского парламента и Совета ЕС от 14.12.2022 об устойчивости критических компаний (образований) и отмене Директивы Совета 2008/114/ЕС.

³ Директива № 2008/114/ЕС Совета Европейского Союза “О европейских критических инфраструктурах и мерах по их защите” (Принята в г. Брюсселе 08.12.2008).

⁴ См. п. 28 Консолидированных разъяснений по применению законодательства ЕС о санкциях, размещенных на официальном сайте ЕС по [ссылке](#).

мента 833/2014), их дочерних компаний и представителей — по операциям, запрет на которые предусмотрен пунктом 1 статьи 5аа; а также

- ▷ в отношении дочерних компаний европейских лиц в РФ — по операциям (транзакциям) в том числе при оказании услуг, запрет на которые установлен статьями, указанными в статье 12б, посвященной исключениям из ограничений и критериям их применения.

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ САНКЦИОННЫХ МЕР — ОТЧЕТНОСТЬ ПО АКТИВАМ ПОДСАНКЦИОННЫХ ЛИЦ

Новым пакетом устанавливается обязанность для всех лиц ЕС сообщать об экономических ресурсах, находящихся во владении, под контролем или в распоряжении у подсанкционных лиц, а также оказывать уполномоченным органам содействие в проведении проверки такой информации⁵.

ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ ЕС — ПРАКТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ

С учетом тенденции движения санкционной политики ЕС в сторону усиления контроля за соблюдением санкций, мы отмечаем существенные сдвиги в сторону криминализации нарушения санкций ЕС, выражющиеся, в частности, в следующем:

- ▷ принятие Советом ЕС решения, квалифицирующего умышленное нарушение санкций как уголовно наказуемое правонарушение, а также дальнейшее

развитие инициативы по унификации законодательства стран-членов ЕС по привлечению к ответственности за нарушение санкций ЕС⁶;

- ▷ уголовное преследование за нарушение санкций — так, по сообщениям в СМИ, в Нидерландах возбуждено уже 45 уголовных дел по основанию нарушения санкций, в Латвии — 150, а в Эстонии зафиксировано более 1500 нарушений;
- ▷ потенциальное введение дополнительных требований, нарушение которых может привести к уголовной ответственности, — такие требования могут быть предусмотрены уже в 11-м пакете санкций⁷.

В то же время отмечаем и положительные тенденции, связанные с оспариванием наложенных санкций в суде ЕС и получением разрешений, в том числе на следующих примерах:

- ▷ принятие судом ЕС обеспечительных мер по делу Никиты Мазепина, приостанавливающих применение санкций в отношении подсанкционного лица на время рассмотрения дела⁸;
- ▷ оспаривание принятых санкций лицами из ЕС, в частности Ассамблеей адвокатов Франции ACE-Avocats по факту нарушения фундаментального права на оказание юридических услуг без ограничений⁹.

Мы будем отслеживать дальнейшие изменения в санкционном регулировании и оперативно информировать о них.

⁵ См. новую редакцию статьи 8(1) и 1(а) Регламента Совета ЕС № 269/2014.

⁶ См. пресс-релиз на [сайте](#) ЕС.

⁷ По информации [Financial Times](#).

⁸ См. дело Никиты Мазепина R Nikita Mazepin v Council № T 743/22.

⁹ См. дело ACE v Council № T-828/22.

ДЕСЯТЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ. ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ

Контакты для связи



АЛЕКСАНДР
СИТНИКОВ

Управляющий
партнер

sitnikov@vegaslex.ru



НАТАЛИЯ
АБЦЕШКО

Руководитель Группы
международных
проектов

abtseshko@vegaslex.ru



ДИАНА
БОЛЕВИЧ

Младший юрист Группы
Международных
проектов

dbolevich@vegaslex.ru

Контакты



ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДИРЕКЦИЯ

Россия, 115054, город Москва,
Космодамианская наб, 52, строение 5
Бизнес-центр "Риверсайд Тауэрс"
(Riverside Towers), этаж 8

Тел.: +7 495 933 0800

vegaslex@vegaslex.ru



ПОВОЛЖСКАЯ
ДИРЕКЦИЯ

Россия, 400005
город Волгоград,
ул. Батальонная,
д. 13, этаж 1

Тел.: +7 (8442) 26 63 12

volgograd@vegaslex.ru



ЮЖНАЯ
ДИРЕКЦИЯ

Россия, 350000,
город Краснодар,
ул. Буденного, 117/2
Бизнес-центр КНГК
Групп, этаж 4

Тел.: +7 (861) 201 98 42

krasnodar@vegaslex.ru