



**РОССИЙСКИЙ СОВЕТ  
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ  
ДЕЛАМ**



# ДОКЛАД

**САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ:  
ИТОГИ 2018 г. И ВЗГЛЯД В 2019 г.**

**№ 43 / 2018**

**РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ**

**МОСКВА 2018**

УДК 327.8:[341.236:341.655](4/7:470+571)"2018/2019"  
ББК 66.4(4/7),9(2Рос),3+67.910.71(2Рос)  
Т41

## **Российский совет по международным делам**

### **Редакционная коллегия**

#### **Главные редакторы:**

докт. ист. наук, член-корр. РАН **И. С. Иванов**,  
канд. ист. наук **А. В. Картунов**

#### **Авторский коллектив:**

канд. полит. наук **И. Н. Тимофеев; В. А. Морозов**

#### **Выпускающий редактор:**

канд. полит. наук **Т. А. Махмутов**

Тимофеев, И. Н.; Морозов, В. А.

Т41 Санкции против России: итоги 2018 г. и взгляд в 2019 г. №43/2018 / [И. Н. Тимофеев, В. А. Морозов ; гл. ред. И. С. Иванов] ; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2018. – 76 с. – Авт. и ред. указаны на обороте тит. л.

ISBN 978-5-6041888-9-7

В докладе представлены результаты анализа политики санкций со стороны США и ЕС в отношении России в 2018 г. Рассмотрены основные направления ограничительных мер и практика их применения. Подобрана и систематизирована информация в области международной санкционной политики в отношении Российской Федерации, Ирана, Китая, КНДР и других стран в 2018 г. Проанализированы возможные сценарии дальнейшей политики санкций в отношении России в 2019 г.

УДК 327.8:[341.236:341.655](4/7:470+571)"2018/2019"  
ББК 66.4(4/7),9(2Рос),3+67.910.71(2Рос)

Полный текст доклада опубликован на интернет-портале РСМД. Вы можете скачать его и оставить свой комментарий к материалу по прямой ссылке – [russiancouncil.ru/report43](http://russiancouncil.ru/report43)

© Авторы, 2018

© Составление, оформление, дизайн обложки. НП РСМД, 2018

# Содержание

<b>Резюме доклада</b>	<b>4</b>
<b>Введение. Политика санкций: шесть тенденций 2018 г.</b>	<b>8</b>
<b>Обзор международных санкционных режимов в 2018 г.</b>	<b>17</b>
Январь	17
Февраль	22
Март	26
Апрель	29
Май	31
Июнь	37
Июль	41
Август	44
Сентябрь	48
Октябрь	52
Ноябрь	57
Декабрь	63
<b>Политика санкций против России: взгляд в 2019 г.</b>	<b>68</b>
<b>Об авторах</b>	<b>73</b>

## **Резюме доклада**

Прошедший год прошел в режиме эскалации санкций против России. В 2019 г. давление на Россию будет увеличиваться. Мы характеризуем базовую тенденцию как самоусиление и самовоспроизводство санкций в силу накопленной правовой базы, крайне низкой вероятности разрешения политических противоречий и высокой чувствительности к провокационным действиям и событиям. В сложившейся обстановке локальные и периферийные кризисы могут иметь непропорционально высокие последствия.

К 2018 г. политика санкций против России обрела несколько важных тенденций:

- 1) Санкции против России носят разноскоростной режим. Усиливается разрыв политики США и ЕС в отношении России. Со стороны США наблюдается экспоненциальная эскалация антироссийских санкций. Со стороны ЕС – последовательное выполнение ранее принятых решений по «украинскому пакету» при ограниченном наращивании санкций.
- 2) Санкции оказывают прямое или косвенное воздействие на партнеров России, таких как КНР, Индия и другие. Наблюдаются разные подходы правительств и частного бизнеса к санкциям против России в странах-партнерах: правительства критикуют санкции, тогда как частный бизнес вынужден приспосабливаться к санкционному режиму США и в целом выполнять его.
- 3) Российское правительство предпринимает шаги по адаптации к санкциям. Сохраняются возможности для работы на российском рынке иностранных компаний, создаются новые механизмы для международных экономических связей в обход санкций, используются точечные контрсанкции. Вместе с тем предотвращение влияния санкций на Россию остается крайне сложной задачей в силу значительной асимметрии экономических потенциалов в сравнении со странами-инициаторами, а также доминированием США в мировой финансовой системе.
- 4) Растет давление американских санкций на другие страны. В числе ключевых индикаторов – выход США из СВПД и возобновление санкций против Ирана. На этом фоне обозначились разногласия между США и ЕС. Брюссель предпринимает меры по защите бизнеса из стран ЕС, а также рассматривает возможности долгосрочных решений по повышению роли евро в мировых расчетах.
- 5) Крупный международный бизнес сохраняет приверженность требованиям американских регуляторов и санкционного законодательства США, независимо от страны происхождения бизнеса и политических позиций национальных правительств. В руках США сохраняется мощный рычаг воздействия на бизнес путем использования санкций.

6) Нарастает политическая неопределенность, в которой обостряются кризисные ситуации. Они порождают новые санкции, особенно в случаях низкой эффективности дипломатии и ограниченных возможностей по применению военной силы. «Дело Скрипалей», применение химического оружия в Сирии, ситуация вокруг «вмешательства в выборы» и инцидент в Азовском море показывают уязвимость к локальным кризисам и порождают «автоматизм» политики санкций.

Применение санкций против России в 2019 г. будет определяться совокупностью политических и правовых факторов.

## Политические факторы

*Ситуация на Украине, риски эскалации конфликта на Донбассе, провокаций в Азовском и Черном морях, на границах с Крымом*

Наш базовый прогноз по Украине на 2019 г. предполагает снижение стабильности на Донбассе, ухудшение отношений с Киевом, дальнейшую деградацию минских соглашений. Выросла вероятность резкого обострения ситуации из-за инцидентов и провокаций военного характера. Секторальные санкции против России по «украинскому пакету» в 2019 г. сохранятся в любом случае. При постепенном ухудшении российско-украинских отношений, расширение санкций коснется лишь списков российских физических и юридических лиц. Мы рассматриваем такое развитие как базовый прогноз по санкциям в рамках «украинского пакета».

### *Ближний Восток*

Основные риски связаны с ситуацией в Сирии и вероятностью провокаций с использованием химического оружия. Тем не менее наш базовый прогноз состоит в том, что сирийская проблематика не приведет к радикальному усилению санкций против России. Их наращивание может ограничиться точечными мерами со стороны США против отдельных российских физических и юридических лиц.

### *Внутриполитическая ситуация в США и в ЕС*

Наш базовый прогноз состоит в том, что, несмотря на общее снижение остроты темы вмешательства в 2019 г., она с «задержкой» получит отражение в законодательстве с перспективой серьезной эскалации санкций вплоть до новых секторальных ограничений. Мы ожидаем новых ограничений со стороны США против энергетического и финансового секторов. Введению таких рестрикций будет содействовать дискуссия о возможном импичменте действующего президента и стартом избирательной кампании в конце 2019 г.

В ЕС фактор «российского вмешательства» будет носить менее критичный характер. Наш базовый прогноз – сохранение темы в информационном поле при отсутствии новых значительных санкций по данной тематике.

### *Политика России*

Мы не ожидаем жестких действий против зарубежного бизнеса в качестве ответа на санкции. Вместе с тем, возможно расширение набора контрсанкций в ответ на появление нового законодательства в США, а также действий органов исполнительной власти в США по ограничениям против отдельных юридических и физических лиц. Радикальное ужесточение ответных мер со стороны России мы прогнозируем только при условии качественной смены международной обстановки (конфликт, кризис) в отношениях с Западом.

### *Политический «черный лебедь»*

В 2018 г. среди «черных лебедей» пальму первенства уверенно можно отдать «делу Скрипалей». Инцидент в Солсбери не привел к формированию механизмов кризисного регулирования, способных справиться с такими проблемами. Более того, он создал почву для новых инцидентов. Мы оцениваем риски «нового Солсбери» в 2019 г. как высокие. Эскалация санкций на этом фоне будет касаться расширения списка физических и юридических лиц, модификации законов (в особенности в США), а также действий исполнительной власти США против предполагаемых «виновных».

## **Правовые факторы**

В числе правовых факторов отметим нормативные документы, само существование которых предполагает, законодательные, правоприменительные или исполнительные действия в 2019 г.

### *Имплементация закона PL 115-44 (CAATSA)*

В зоне наибольшего риска – «Северный поток-2» и российский ОПК, хотя закон потенциально может затронуть значительно более широкий круг вопросов.

### *Имплементация закона PL 102-182 от 4 декабря 1991 г.*

#### *«О контроле и уничтожении химического и биологического оружия»*

Речь может пойти о запрете финансовым институтам США кредитовать Россию (что и так ограничено секторальными санкциями), сворачивании экспорта и импорта (который и так невелик) или отказе для полетов российских авиакомпаний в США (что невыгодно самим американцам). Однако в США наверняка будет поставлен вопрос о доработке закона, либо его нормы в измененном виде будут инкорпорированы в новое санкционное законодательство против России, в частности – *DASKAA* и *DETER*. Основное направление доработки норм закона – акцент на их экстерриториальном характере.

### *Обсуждение в Конгрессе США законопроектов DETER и DASKAA*

Принятие нового санкционного законодательства в развитие законов *PL 115-44* и *PL 102-182*. Мы рассматриваем принятие новых более жестких американских законов в отношении России как базовый прогноз. Ос-

новой проблемой для России станет перспектива усиления санкций против энергетического и финансового сектора. Полное эмбарго энергетического сектора и санкции против обязательств российского суверенного долга потенциально нанесут вред и американскому бизнесу, что может потребовать более мягких формулировок. Принятие закона в текущем виде приведет к шоку на российском фондовом рынке. В качестве базового прогноза мы рассматриваем более мягкие формулировки.

#### *Имплементация указа президента США №13848*

Указ обязывает разведку США дать заключение о вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс. На основе заключения могут вводиться персональные, а затем секторальные санкции. Наш базовый прогноз подразумевает высокую вероятность того, что Россия будет обвиняться в попытке вмешаться в промежуточные выборы ноября 2018 г., хотя конкретные случаи будут характеризоваться как малочисленные и эпизодические. Возможные персональные санкции. Секторальные санкции по данному указу пока маловероятны.

*Дальнейшее использование указов президента США №13660, 13661, 13662 и директив к нему.* Как и другие действующие нормы, данные указы будут применяться в качестве «санкций за нарушение санкций». Речь идет о применении штрафов Минфина США против компаний-нарушителей санкционного режима. В 2018 г. появился первый случай урегулирования претензий Минфина по нарушению санкций украинского пакета (случай компаний *Cobham*). В будущем число таких случаев будет нарастать.

Одной из основных задач внешней политики США в отношении России станет ликвидация разноскоростного режима санкций США и ЕС. В качестве базового рассматриваем сценарий частичного присоединения ЕС к новым санкциям США. Степень изменения политики санкций ЕС будет определяться эскалацией политических противоречий. В случае новых «химических» инцидентов возможно применение недавнего решения Европейского совета № 2018/1544 с последующими санкциями против физических и юридических лиц, но не секторальных санкций.

Мы прогнозируем укрепление тенденций двойственного подхода стран-партнеров России к экстерриториальным санкциям США. Официальное правительство КНР, Индии и других стран будет укреплять политический диалог и взаимодействие по линии государственных компаний. Однако частный бизнес с международными амбициями сохранит приверженность американскому режиму санкций.

Важная задача для Москвы – добиться прекращения практики чрезмерного и избыточного следования частным бизнесом американским правилам и обеспечить работу в секторах, не затронутых санкциями. Данная задача сложна в реализации, но она должна войти в число приоритетов на среднесрочную перспективу.



## Введение. Политика санкций: шесть тенденций 2018 г.

Прошедший год прошел в режиме эскалации санкций против России. В 2019 г. давление на Россию будет увеличиваться. Сценарий дальнейшего нарастания санкций мы рассматриваем в числе основных. Однако характер усиления санкций может носить интенсивный или сверхинтенсивный характер. Качество этого процесса будет определяться политическими и правовыми факторами. В первом случае речь идет о рисках ухудшения ситуации вокруг Украины, Сирии, по вопросам кибербезопасности и других острых темах отношений России и Запада. Во втором – об имплементации имеющихся и появлении новых правовых норм, определяющих санкции против России. Очевидно, что правовая составляющая будет находиться в тесной взаимосвязи с политическим контекстом. Мы характеризуем базовую тенденцию как самоусиление и самовоспроизводство санкций в силу накопленной правовой базы, крайне низкой вероятности разрешения политических противоречий и высокой чувствительности к провокационным действиям и событиям. В сложившейся обстановке локальные и периферийные кризисы могут иметь непропорционально высокие последствия.

В настоящее время против России действуют санкции 37 государств. Ключевыми инициаторами являются США и Европейский союз. Исторически США выступали наиболее активным инициатором санкций – в течение XX и начала XXI в. Вашингтон прибегал к санкциям чаще, чем все остальные страны и международные организации, включая ООН, вместе взятые<sup>1</sup>. ЕС можно рассматривать как нового и «растущего» игрока в использовании санкций. Зачастую санкции ЕС коррелируют с американскими, но отличаются от них во многих деталях: их нельзя рассматривать как исключительно тождественные.

Под санкциями мы понимаем использование страной-инициатором экономических ограничений в отношении страны-цели для смены ее внутриполитического или внешнеполитического курса. Иными словами, санкции – это инструмент власти и принуждения в международных отношениях, средство заставить страну-цель выполнять политические требования страны-инициатора с помощью торговых и финансовых ограничений, а также вовлечения в режимы санкций третьих стран. Санкции не равнозначны торговым войнам. Инициатором санкций, как правило, являются правительственные структуры, тогда как бизнес играет в основном пассивную роль. Торговые войны, наоборот, преследуют в основном экономические цели и зачастую лоббируются бизнесом<sup>2</sup>. В правовом смысле санкции также можно достаточно четко отделить от торговых войн: по крайней мере,

<sup>1</sup> Hufbauer, Gary; Shott, Jeffrey; Elliott, Kimberly; Oegg, Barbara. Economic Sanctions Reconsidered. Third Edition. Peterson Institute for International Economics, 2009. – Pp. 5, 17.

<sup>2</sup> Тимофеев И.Н. Экономические санкции как политическое понятие. // Вестник МГИМО-Университета, 2018. № 2.

в правовом поле США и ЕС у санкций существуют ясные законодательные границы. С точки зрения международного права использование односторонних санкций отдельными государствами или их коалициями в обход решений СБ ООН имеет сомнительную легитимность<sup>3</sup>. Однако они стали значимым инструментом внешней политики, что отражено в доктринальных документах как США, так и ЕС<sup>4</sup>. Сегодня односторонние санкции в обход СБ ООН используются практически беспрепятственно.

К 2018 г. политика санкций против России обрела несколько важных тенденций:

*1. Санкции против России носят разноскоростной режим. Усиливается разрыв политики США и ЕС в отношении России. Со стороны США наблюдается экспоненциальная эскалация антироссийских санкций. Со стороны ЕС – последовательное выполнение ранее принятых решений по «украинскому пакету» при ограниченном наращивании санкций.*

Тенденция разноскоростного режима начала формироваться еще в конце 2016 г., когда исполнительным указом президента Б. Обамы №13757<sup>5</sup> были закреплены санкции за предполагаемые российские кибератаки. В 2017 г. отражением тренда на эскалацию стал закон PL 115-44 (CAATSA)<sup>6</sup>. В нем помимо «украинского пакета» появились ограничительные меры, связанные с ближневосточной политикой России, проблемой предполагаемого вмешательства, «российской пропагандой» и «подрывом» демократических институтов на Западе, нарушения прав человека и коррупционной тематикой. В 2018 г. CAATSA и другие нормативные документы использовались против российских частных и государственных компаний, а также против физических лиц практически по всему спектру новых поводов для санкций. Наиболее заметным стало введение санкций 6 апреля 2018 г. Новые ограничения получили глобальный резонанс в силу значимой международной роли таких компаний как «Русал», En+ и др.

Другим направлением американской эскалации стало использование против России закона PL 102-182<sup>7</sup>, в частности Акта о контроле химического и биологического оружия. Главным поводом стало «дело Скрипалей», хотя помимо инцидента в Солсбери американцы апеллируют к поддержке Россией правительства Б. Асада, которого западные правительства обвиняют в использовании химического оружия. Кроме того, России ставится в вину «торможение расследования» химических инцидентов в Сирии.

<sup>3</sup> См. об этом Доклад специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Генеральная Ассамблея ООН. Совет по правам человека. 10 августа 2015 г.

<sup>4</sup> National Security Strategy of the United States of America. December 2017. – P. 34.  
URL: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>  
National Security Strategy of the United States of America. February 2015. – Pp. 4, 11, 23.

<sup>5</sup> Executive Order № 13757 of December 28, 2016. Taking Additional Steps to Address the National Emergency With Respect to Significant Malicious Cyber-Enabled Activities.  
URL: [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/cyber2\\_eo.pdf](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/cyber2_eo.pdf)

<sup>6</sup> Countering America's Adversaries Through Sanctions Act.  
URL: [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/hr3364\\_pl115-44.pdf](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/hr3364_pl115-44.pdf)

<sup>7</sup> Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of 1991. PL 102-82, Section 301.  
URL: <https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-bill/1724/text>

Дальнейшее развитие тренда на эскалацию американских санкций связано с законопроектами по расширению санкций по тематике «вмешательства», использования ОМУ, противодействия России в цифровой среде. В Конгрессе подготовлено два законопроекта, отражающих новый виток санкций (*DETER, DASKAA*).

В США сформировался прочный межпартийный консенсус по сдерживанию России. Администрация в целом придерживается требований Конгресса в отношении санкций против России, а в некоторых аспектах даже опережает их. Помимо использования закона 1991 г., можно отметить два исполнительных указа Д. Трампа (№ 13848 и 13849). Первый создает механизм введения санкций в ответ на вмешательство в американские выборы, а второй предполагает меры по реализации *CAATSA* применительно к российскому ОПК, трубопроводным проектам, программам приватизации и др.<sup>8</sup>

Европейский союз сохранял неизменной свою политику санкций по украинской тематике. Ключевые решения Европейского совета по санкциям последовательно имплементировались и продлевались.<sup>9</sup> Однако ЕС не выводил свои санкции за рамки «украинского пакета». В политическом отношении Брюссель поддерживал претензии в адрес России по «вмешательству», «делу Скрипалей», Сирии и другим темам. Однако воздерживался от введения санкций по этим темам. Европейский совет принял решение 2018/1544 о санкциях в ответ на использование химического оружия. Но пока документ носит рамочный характер. Россия прямо в нем не упоминается и против российских граждан и организаций он пока не используется.

Осторожная политика ЕС, конечно, определяется прагматичными причинами, а не симпатиями к Москве. В частности, страны и компании ЕС несут гораздо более серьезные убытки от санкций и российских контрсанкций, нежели американцы в силу более высокого уровня торговых отношений. Санкции по таким широким категориям как «вмешательство» могут стать предметом закономерных разногласий среди стран-членов. Кроме того, некоторые страны ЕС не заинтересованы разрывать совместные проекты под давлением американской стороны. Речь идет, прежде всего, о проекте «Северный поток-2». Тем не менее его судьба становится все менее определенной. Против него играют как чисто политические причины, так и борьба за долгосрочные перспективы на европейском энергетическом рынке. США выступают последовательным лоббистом отказа от «Северного потока-2».

<sup>8</sup> Executive Order 13848 of September 12, 2018.

URL: [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/election\\_eo\\_13848.pdf](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/election_eo_13848.pdf)  
Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy. June 2016.

<sup>9</sup> Речь, в частности, о решениях Европейского совета 2014/145, 2014/933, 2014/512. См.: Council Decision 2014/145/CFSP of 17 March 2014 Concerning Restrictive Measures in Respect of Actions Undermining or Threatening the Territorial Integrity, Sovereignty and Independence of Ukraine.

URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1521625455688&uri=CELEX:02014D0145-20171121>  
Council Decision 2014/386/CFSP of 23 June 2014 Concerning Restrictions on Goods Originating in Crimea and Sevastopol, in Response to the Illegal Annexation of Crimea.

URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0386&from=EN>  
Council Decision 2014/512/CFSP of 31 July 2014 Concerning Restrictive Measures in View of Russia's Actions Destabilizing the Situation in Ukraine. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj>

*2. Санкции оказывают прямое или косвенное воздействие на партнеров России, таких как КНР, Индия и других. Наблюдаются разные подходы правительств и частного бизнеса к санкциям против России в странах-партнерах: правительства критикуют санкции, тогда как частный бизнес вынужден приспосабливаться к санкционному режиму США и в целом выполнять его.*

Наиболее серьезное влияние санкции оказывают на партнерские связи в области ОПК. Санкции США носят экстерриториальный характер, то есть в случае их невыполнения могут пострадать контрагенты российских компаний. В частности, *CAATSA* может применяться против покупателей российских вооружений. 2018 год показал, что отношение США к сделкам с Россией будет определяться контекстом отношений Вашингтона с отдельными партнерами Москвы. Американцы пошли на исключения для стран, которые считаются возможными стратегическими союзниками и партнерами США. Такие исключения были сделаны для Индии, Индонезии и Вьетнама с условием, что они сократят российские закупки<sup>10</sup>. Впрочем, пока ни одна из стран прямо не заявила о готовности выполнять требования Вашингтона. Действующие контракты остаются в силе, хотя стороны пытаются найти альтернативные средства проведения платежей по ним. Заключаются новые крупные контракты: например Индия заключила с Россией крупный контракт на поставку ЗРК С-400.

Иная тональность звучит в подходах США к Китаю. Против Пекина впервые были введены экстерриториальные санкции за оборонные сделки с Россией по самолетам Су-35 и ЗРК С-400. В «черный список» попал Департамент по развитию военной техники Центрального военного совета КНР и его директор Л. Шанфу. Причем обе сделки были заключены еще до появления *CAATSA*. Санкции вряд ли нанесут ущерб Китаю. Однако они сигнализируют общее отношение Вашингтона к российско-китайскому партнерству и направлены на «предупреждение» других стран.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе действия Вашингтона по выдавливанию россиян с оружейного рынка вряд ли будут удачными. Там, где речь идет о вопросах безопасности, российские партнеры будут искать обходные пути заключения и выполнения сделок. Конкурентная борьба за качество и цену вооружений будет играть гораздо более высокую роль. То же касается и других направлений сотрудничества на уровне государственных компаний. Там, где правительство имеет непосредственное влияние на бизнес, а торговые сделки с Россией напрямую отвечают национальным интересам, действия Вашингтона будут мало результативными, особенно в случае таких крупных стран как Китай или Индия.

Иная ситуация складывается на уровне частного бизнеса. Для него санкции США являются значимым фактором, особенно если у компании есть интерес к американскому рынку или к международной деятельности в це-

<sup>10</sup> Department of Defense Budget Posture // U.S. Senate Committee on Armed Services. 26.04.2018.  
URL: <https://www.armed-services.senate.gov/hearings/18-04-26-department-of-defense-budget-posture>

лом. Перспектива попадания в «черные списки», штрафов и запретов на долларовые транзакции за отношения с Россией серьезно беспокоит частный бизнес. Возникает ситуация, когда компании предпринимают чрезмерные усилия (overcompliance) по управлению риском санкций – они отказываются от взаимодействия с Россией даже в тех сферах, которые не подпадают под санкции. Ситуация ухудшается наличием в ряде стран регулятивных требований по учету национального и зарубежного режима санкций. Примером такой ситуации стали проблемы российских компаний при расчетах с китайскими контрагентами через банки КНР. В ряде случаев банки отказываются обслуживать транзакции, независимо от их отношения к секторальным санкциям США и других стран. Складывается парадоксальная ситуация, когда правительства РФ и КНР занимают близкие позиции по неприемлемости односторонних санкций и влияния законов США и других стран на двусторонние отношения, но при этом частный бизнес идет в противоположном направлении.

*3. Российское правительство предпринимает шаги по адаптации к санкциям. Они сохраняют возможности для работы на российском рынке иностранных компаний, создают новые механизмы для международных экономических связей в обход санкций, позволяют использовать точечные контрсанкции. Вместе с тем, предотвращение влияния санкций на Россию остается крайне сложной задачей в силу значительной асимметрии экономических потенциалов в сравнении со странами-инициаторами, а также доминированием США в мировой финансовой системе.*

В 2018 г. обновилось российское законодательство по противодействию санкциям. Ранее политика ответных мер строилась на основе Федерального закона «О специальных экономических мерах» 2006 г.<sup>11</sup>, а также указа Президента<sup>12</sup> и последующих постановлений правительства 2014 г.<sup>13</sup> Эскалация санкций против России со стороны США (особенно случай 6 апреля 2018 г.) поставил вопрос об обновлении законодательной базы. Подписанный Президентом закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и других государств»<sup>14</sup> адаптировал законодательство к новым реалиям, оставляя российскому правительству широкий спектр возможностей по реагированию на происходящие изменения. В целом закон не носит дискриминационного характера в отношении зарубежных компаний и дает полномочия исполнительной власти действовать по ситуации.

Позитивным событием стал также отказ от предлагавшихся поправок в Уголовный кодекс России, предполагавших наказание за исполнение санкций.

<sup>11</sup> Федеральный закон «О специальных экономических мерах» № 281-ФЗ от 30 декабря 2006 г. URL: <https://rg.ru/2007/01/10/specmeri-dok.html>

<sup>12</sup> Указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» от 6 августа 2014 г. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/46404>

<sup>13</sup> «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». URL: <http://static.government.ru/media/files/41d4f8cdfeeb731522d2.pdf>

<sup>14</sup> Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и других государств» от 4 июня 2018 г. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806040032?index=0&rangeSize=1>

Такие поправки могли серьезно ударить по инвестиционному климату страны. Их заморозка была положительно воспринята российским бизнесом.

Министерство финансов России предложило ряд других мер по дальнейшей гармонизации законодательства с целью противодействия санкциями. В его составе образован новый профильный департамент по контролю за внешними ограничениями, а само министерство стало координатором действий по снижению негативного влияния финансовых ограничений против российских юридических лиц<sup>15</sup>. Приняты постановления, направленные на смягчение санкций против страховых компаний и банков.

*4. Растет давление санкций на другие страны. В числе ключевых индикаторов – выход США из СВПД и возобновление санкций против Ирана. На этом фоне обозначились разногласия между США и ЕС. Брюссель предпринимает меры по защите бизнеса из стран ЕС, а также рассматривает возможности долгосрочных решений по повышению роли евро в мировых расчетах.*

Односторонний выход США из иранской ядерной сделки (СВПД) означает возобновление режима американских санкций против Ирана, действовавших до ее заключения в 2015 г. В одностороннем порядке эффективность ограничений будет не столь высокой, в сравнении с началом 2010-х гг. Однако США опираются на принцип экстерриториальности, навязывая свой режим другим странам. Действия Вашингтона направлены на подрыв экономики Ирана с целью масштабной смены его внешней политики, а при определенных условиях – политического режима в стране. По всей видимости, американцы исходят из того, что несмотря на санкции, Иран останется привержен СВПД. Запуск военной ядерной программы как ответ на санкции оставит Тегеран в изоляции и поставит Иран перед угрозой американского военного удара. Вводя санкции, США вновь сажают Иран на «крючок» своих ограничений, при этом заставляя его выполнять обязательства по СВПД.

Ключевая проблема для Ирана – запрет американцев на импорт иранской нефти. Вашингтон сделал временные исключения для восьми крупных стран-импортеров. Но условием продления исключения является сокращение закупок, что неизбежно ударит по иранской экономике.

Действия США вызвали волну критики ЕС, России, КНР и ряда других стран. В ЕС была проведена серьезная работа по защите бизнеса от возможных американских санкций. В частности – возобновлено действие блокирующего статута 1996 г. Некоторыми политиками озвучивалась идея создания альтернативного *SWIFT*. По всей видимости, серьезно рассматриваются меры по торговле в евро со странами, находящимися под санкциями США в тех случаях, когда санкции Вашингтона не поддерживаются Брюссе-

<sup>15</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2018 № 845 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. 18.07.2018.

URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807200029?index=2&rangeSize=1>

лем. Пока рано говорить о параметрах и тем более об эффективности этих мер. Однако действия США на иранском направлении серьезно поставили в ЕС вопрос об укреплении элементов финансового суверенитета. Вряд ли стоит переоценивать глубину раскола между Брюсселем и Вашингтоном – случаи разногласий по санкциям были и в 1990-х и в 1980-х гг. Однако сейчас ЕС создал мощный валютный союз, который будет трудно игнорировать другим игрокам. Использование доллара США как инструмента санкций (weaponization of the dollar) будет неизбежно стимулировать дискуссии о возможностях евро как альтернативной валюты в мировых расчетах.

Аналогичные вопросы возникают и в КНР, особенно на фоне введения санкций против отдельных лиц и компаний. Триггером обострения вопроса для Китая становится политизация американским претензий к китайским телекоммуникационным компаниям *ZTE* и *Huawei*.

*5. Крупный международный бизнес сохраняет приверженность требованиям американских регуляторов и санкционного законодательства США, независимо от страны происхождения бизнеса и политических позиций национальных правительств. В руках США сохраняется мощный рычаг воздействия на бизнес путем использования санкций.*

Политические действия по защите компаний от действий санкций США во многом нивелируются большим дисциплинирующим влиянием американских регуляторов на международный бизнес. Особенно речь идет о крупных глобальных компаниях и о любых предприятиях, заинтересованных в международной экономической деятельности. В частности, попытки ЕС защитить свой бизнес в Иране после введения односторонних санкций сопровождаются массовым исходом частных европейских компаний из страны. Фактически они поставлены перед выбором: либо уйти из Ирана и понести убытки, либо потерять доступ на американский рынок, платить крупные штрафы и испытывать сложность с долларовыми транзакциями.

В рутинном режиме под действия регуляторов США за нарушение санкций попадают самые разные компании. Например, в 2018 г. были урегулированы споры с Минфином со стороны шести компаний, среди которых три американские, а также китайская, шведская и французская<sup>16</sup>. Обычно «санкции за нарушение санкций» не приводят к политическим осложнениям. В подавляющем большинстве случаев бизнес предпочитает идти на всестороннее сотрудничество с американцами, содействуя расследованию, принимая американские стандарты контроля за соблюдением санкций и выплачивая штрафы. Поэтому у США сохраняется мощный рычаг влияния на бизнес даже в том случае, когда национальные правительства критикуют Вашингтон.

На этом фоне резонансным выглядит политизация дела китайской компании *Huawei*. Из чисто административной плоскости оно перешло в режим

<sup>16</sup> Civil Penalties and Enforcement Information // Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury. URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Pages/civpen-index2.aspx>

политического скандала. В Пекине крайне негативно восприняли как арест топ-менеджера *Huawei*, так и кампанию по дискредитации компании. КНР подозревает США в использовании санкций как инструмента конкуренции. В перспективе это может привести к тому, что правительство Китая будет гораздо менее толерантно к административным делам против своих компаний. В долгосрочной перспективе это чревато формированием целенаправленной политики в отношении национального бизнеса, направленной на запрет следовать требованиям американским регуляторов. Бизнес окажется здесь главным проигравшим. Ему придется лавировать между угрозой санкций США и наказанием за их исполнение со стороны своих правительств. Для Вашингтона это чревато снижением эффективности регулятивных мер в отношении бизнеса. Однако произойти это может лишь в долгосрочной перспективе.

*6. Нарастает политическая неопределенность, в которой обостряются кризисные ситуации. Они порождают новые санкции, особенно в случаях низкой эффективности дипломатии и ограниченных возможностей по применению военной силы. «Дело Скрипалей», применение химического оружия в Сирии, ситуация вокруг «вмешательства в выборы» и инцидент в Азовском море показывают уязвимость к локальным кризисам и порождают «автоматизм» политики санкций.*

Угроза эскалации санкций порождается нестабильной политической средой. Локальные проблемы и разногласия, которые в более стабильных условиях сглаживались бы дипломатами и административными механизмами, сегодня порождают непропорционально высокий резонанс. В нестабильных условиях дипломатические каналы урегулирования проблем становятся менее эффективными. Возникает соблазн либо силовых действий, либо использования санкций как альтернативы применения силы. В 2018 г. число таких событий оказалось достаточно большим. Их возникновение сложно спрогнозировать. Однако их общая направленность показывает уязвимость России перед ними. Среди некоторых эпизодов можно назвать следующее:

- «Дело Скрипалей». Породило колоссальное политическое и информационное давление, стало поводом для введения санкций США.
- Химические атаки в Сирии. Привели к ударам США по правительственным силам Башара Асада и на короткий период серьезно увеличили риск прямого военного столкновения России и США в Сирии. Стали одним из поводов новых санкционных законопроектов против России.
- Фейковые аккаунты в американских социальных сетях. Обострили тему «российского вмешательства» в США, стали одним из поводов исполнительного указа Д. Трампа о санкциях за вмешательство в выборы, а также некоторых новых санкционных законопроектов против России (наряду с предшествующими инцидентами).
- Инцидент в Азовском море с задержанием украинских боевых кораблей и судна, нарушивших режим прохода Керченского пролива. Привели к политической кампании против России, поставили вопрос о новых санкциях.



Практически во всех из перечисленных случаев механизмы кризисного регулирования не сработали, предсказать их появление и заранее предотвратить было крайне сложно, а общественное мнение и позиция элит были заряжены на автоматическое возложение вины на Россию. Санкции становятся частью автоматического ответа на подобные инциденты. Потребуется длительное время, усилия официальной и общественной дипломатии со всех сторон по поиску решения фундаментальных политических противоречий для коренного изменения сложившихся тенденций. Решение данной задачи в обозримой перспективе – маловероятно.

Обозначенные шесть тенденций, конечно, вряд ли могут охватить все богатство событий, связанных с применением санкций против России и других стран. В представленном ниже мониторинге мы постарались отразить ключевые события 2018 г., разбив их по месяцам и ключевым направлениям.

# Обзор международных санкционных режимов в 2018 г.

## Январь

### *Санкции против России*

Наиболее ожидаемым событием января 2018 г. стала публикация<sup>17</sup> так называемого «кремлевского доклада» (*Report to Congress Pursuant to Section 241 of the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act of 2017 Regarding Senior Foreign Political Figures and Oligarchs in the Russian Federation and Russian Parastatal Entities*). В соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (*Countering American Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA*)<sup>18</sup>, подписанном 2 августа 2017 г., Министерство финансов США обязано предоставить профильным комитетам Конгресса США подробный отчет о российских высокопоставленных лицах, связанных с предполагаемым российским вмешательством в президентские выборы в США 2016 г. Доклад разделен на две части – секретную и рассекреченную. В докладе приведен подробный список из 210 российских высокопоставленных государственных и политических деятелей, а также бизнесменов и глав государственных компаний. Примечательно, что в докладе перечислены имена всех членов Правительства Российской Федерации, руководства Администрации Президента РФ, а также Федерального Собрания. Также в список были включены т.н. «олигархи», которых Минфин США подозревает в поддержке действующего российского правительства. При этом отмечается, что несмотря на факт публикации «списка» автоматических санкций в отношении упомянутых лиц не последует, хотя министр финансов США С. Мнучин заявил<sup>19</sup>, что Минфин США не исключает введение санкций в отношении лиц, указанных в докладе.

Одновременно с публикацией «кремлевского доклада» Министерство финансов США получило<sup>20</sup> возможность введения санкций в отношении лиц и компаний, которые «вели значительные операции с российскими предприятиями оборонного сектора». Данный список был ранее составлен Государственным департаментом США. В перечень входят 39 российских обо-

<sup>17</sup> Report to Congress Pursuant to Section 241 of the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act of 2017 Regarding Senior Foreign Political Figures and Oligarchs in the Russian Federation and Russian Parastatal Entities // The Cleary International Trade and Sanctions Watch. January 29, 2018.

URL: <https://www.clearytradewatch.com/wp-content/uploads/sites/410/2018/01/US-Treasury-CAATSA-241-Report-Unclassified-January-29-2018.pdf>

<sup>18</sup> Public Law 115–44—Aug. 2, 2017. Countering America's Adversaries Through Sanctions Act.

URL: <https://www.congress.gov/115/plaws/publ44/PLAW-115publ44.pdf>

<sup>19</sup> Глава Минфина США пообещал санкции на основе «кремлевского доклада» // РБК. 30.01.2018.

URL: <https://www.rbc.ru/politics/30/01/2018/5a7095fb9a79475d631c9bad>

<sup>20</sup> Public Guidance on Sanctions with Respect to Russia's Defense and Intelligence Sectors Under Section 231 of the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act of 2017 // U.S. Department of State.

URL: <https://www.state.gov/t/isn/caatsa/275118.htm>

ронных предприятий и разведывательных структур<sup>21</sup>. Почти половину позиций в списке занимают «Ростех» и его дочерние компании, в том числе «Рособоронэкспорт».

На фоне публикации доклада представителя Европейского союза в свою очередь заявили<sup>22</sup>, что ЕС не собирается поддерживать расширение санкций в отношении России, несмотря на активное давление со стороны Украины и Польши<sup>23</sup>. Ранее ряд политиков и представителей компаний ЕС также высказывались<sup>24</sup> в пользу смягчения<sup>25</sup> и устранения<sup>26</sup> причин антиросийских санкций с целью развития экономического сотрудничества России и стран-членов объединения.

Группа сенаторов США внесла в верхнюю палату Конгресса законопроект «О защите выборов от угроз путем установления «красных линий» (*Defending Elections from Threats by Establishing Redlined Act, DETER*)<sup>27</sup>. В соответствие с законопроектом, в течение 30 дней Директор национальной разведки, после консультаций с директорами ФБР, ЦРУ и АНБ должен предоставить в профильные комитеты и руководству Конгресса США доклад, в котором он должен дать четкий ответ относительно того, имело ли место иностранное вмешательство в выборы в США, и если да, то какая страна, физическое или юридическое лицо было вовлечено в этот процесс. Законопроект примечателен тем, что отдельный раздел посвящен возможному вмешательству России во внутренние политические процессы США. В случае подтверждения факта вмешательства в выборы, президент и министр финансов США обязаны не менее чем в 10-дневный срок ввести санкции против крупных российских банков (в т.ч. Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Внешэкономбанк», «Россельхозбанк», «Банк Москвы»<sup>28</sup>), крупных российских энергетических компаний («Газпром», «Роснефть», «Лукойл»), против компаний с российским госучастием (от 25%), дочерних компаний и других юридических лиц, находящихся в собственности российских государственных компаний, против российского оборонного сектора и разведки, и т.д. Кроме того, законопроект предполагает введение запрета на опе-

<sup>21</sup> CAATSA Section 231(d) Defense and Intelligence Sectors of the Government of the Russian Federation // U.S. Department of State. URL: <https://www.state.gov/t/isn/caatsa/275116.htm>

<sup>22</sup> Премьер Бельгии заявил о решении ЕС не поддерживать санкции против России // РБК. 30.01.2018. URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a708a9a9a794751bf3fa90e>

<sup>23</sup> Morawiecki dla DGP: Polexit jest tak samo mo liwy jak Germanexit [WYWIAD] // Gazeta Prawna.pl. 29.01.2018. URL: <https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1100694,mateusz-morawiecki-o-polexit.html>

<sup>24</sup> Adidas-Chef plädiert für mehr Nähe zu Russland // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 06.01.2018. URL: <https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/adidas-chef-rorsted-plaediert-fuer-annaeherung-an-putin-15376745.html>

<sup>25</sup> USA erweitern Sanktionen gegen Russland // Zeit.Online. 26.01.2018. URL: <https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-01/ukraine-krise-url-ukraine-krise-usa-sanktionen-separatisten-krim-annexion>

<sup>26</sup> France Looks to Deepen Trade Ties With Russia and China // The Wall Street Journal. 29.12.2017. URL: <https://www.wsj.com/articles/france-looks-to-deepen-trade-ties-with-russia-and-china-1514808000?mod=e2twew>

<sup>27</sup> S.2313 - Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act of 2018. URL: <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/2313/text#toc-idA56783BD8F5140649B72C1AA9AE7BCA9>

<sup>28</sup> 10 мая 2016 г. «Банк Москвы» де-факто прекратил существование. Большая часть активов была передана ПАО «ВТБ». Остаток прежнего банка, при сохранении прежней лицензии ЦБ РФ, был переименован в «БМ-Банк».

рации с российскими государственным долгом (выпущенном после принятия законопроекта) и долговыми обязательствам российских государственных компаний. Опасность данного законопроекта заключается не только в том, что он предполагает дальнейшее усиление ограничительных мер по сравнению с *CAATSA*, но также и то, что введение новых санкций в отношении России и других государств де-факто происходит в автоматическом режиме, и все более тесно увязывается с внутренней политикой США.

Помимо «кремлевского доклада» в январе были введены санкции в отношении ряда российских компаний. В первую очередь под ограничения попали компании, которые участвовали в поставках турбин *Siemens* в Крым в 2017 г.<sup>29</sup>, в частности компания «Технопромэкспорт» и холдинг «Силовые машины». Кроме того, угроза санкций со стороны США заставила ряд российских компаний пересмотреть свою деятельность. «Альфа-банк» уведомил<sup>30</sup> российские оборонные предприятия о том, что не будет кредитовать и обслуживать их финансовые операции. Хотя представители Правительства РФ заявляли<sup>31</sup>, что банк не имел лицензии на обслуживание оборонных предприятий, угроза выполнения гособоронзаказа российским ОПК, наряду с возможностью введения санкций в отношении крупнейших российских финансовых институтов заставила обратить на себя внимание российских чиновников<sup>32</sup>, что привело к тому, что новым опорным банком для обслуживания финансовых операций по гособоронзаказу был выбран «Промсвязьбанк»<sup>33</sup>.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), которая является 100%-м владельцем финской судовой верфи *Arctech Helsinki Shipyard (AHS)*, ведет переговоры о продаже контрольного пакета акций<sup>34</sup>. Новым мажоритарным акционером *AHS* может стать европейский концерн *Kermas*, штаб-квартира которого находится в Хельсинки. ОСК попала в список компаний, против которых США и ЕС ввели санкции. Из-за этого финская судовой верфь столкнулась с проблемами получения новых заказов и кредитования в западных банках.

Кроме того, по сообщению РБК<sup>35</sup> финский производитель турбин *Wärtsilä* отказалась поставлять генераторы крымской судовой верфи «Залив» из-за санкций. Санкции в отношении Крыма привели к отказу нескольких иностранных производителей поставлять оборудование для аварийно-спаса-

<sup>29</sup> Russia/Ukraine-related Designations and Identifications // U.S. Department of the Treasury. Resource Center. 26.01.2018.

URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180126.aspx>

<sup>30</sup> Альфа-банк уже известил оборонные предприятия, что не будет их обслуживать из-за санкций // Эхо Москвы. 03.01.2018. URL: <https://echo.msk.ru/news/2122548-echo.html>

<sup>31</sup> Твиттер Дмитрия Рогозина. URL: <https://twitter.com/Rogozin/status/948936833290956801>

<sup>32</sup> Рогозин сообщил о создании штаба для работы оборонки под санкциями // РБК. 08.01.2018.

URL: <https://www.rbc.ru/economics/08/01/2018/5a5351f19a7947ec9910d67a>

<sup>33</sup> Промсвязьбанк поставят на оборонку // Коммерсант. 18.01.2018.

URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3523063>

<sup>34</sup> Helsingin telakka saamassa uuden omistajan – Ylen tietojen mukaan ostajaehdokas on eurooppalainen monialakonserni Kermas. 21.01.2018. URL: <https://yle.fi/uutiset/3-10033594>

<sup>35</sup> Финская Wärtsilä отказалась поставлять генераторы в Крым из-за санкций // РБК. 15.01.2018.

URL: <https://www.rbc.ru/business/15/01/2018/5a5c7a349a79472ea9e23e94>

тельного судна, которое строится на керченском судостроительном заводе «Залив».

Наконец, санкционное давление со стороны США сказалось и на планах зарубежных компаний по инвестициям в российскую экономику. Американский транснациональный концерн *Halliburton* отказался<sup>36</sup> от сделки по покупке пермского производителя оборудования для нефтедобычи «Новомет». Итальянский энергетический концерн *Eni* приостановил<sup>37</sup> совместное с Роснефтью бурение в Черном море. В свою очередь, китайские инвесторы во главе с *Fosun*, которые готовились приобрести 10% российского золотодобытчика «Полюс», также вышли из сделки из-за опасений возможных санкций<sup>38</sup>.

### *Санкции против Ирана*

США настаивают<sup>39</sup> на необходимости модификации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), благодаря которому были разрешены основные спорные моменты, связанные с иранской ядерной программой и, соответственно, международными санкциями в отношении Ирана. Президент США Д. Трамп продлил<sup>40</sup> приостановку санкций США в отношении страны на 120 дней, заявив, что страны ЕС должны оказать давление на Иран, чтобы исправить недостатки соглашения. В противном случае американская сторона пригрозила выходом из СВПД и возвращением санкций в полном объеме. В свою очередь, Европейский союз призвал<sup>41</sup> США сохранить свое участие в СВПД, поскольку достигнутое соглашение является лучшим из возможных и позволяет сохранить международный контроль над иранской ядерной программой.

Ранее Министерство финансов США включило в санкционный список пять иранских компаний, причастных к разработке баллистических ракет<sup>42</sup>. Под ограничения попали компании «Шахид Харрази Индастриз» (*Shahid Kharrazi Industries*), «Шахид Санихани Индастриз» (*Shahid Sanikhani Industries*), «Шахид Могаддам Индастриз» (*Shahid Moghaddam Industries*), «Исследовательский центра «Шахид Эслами» (*Shahid Eslami Research Center*) и «Шахид Шустари Индастриз» (*Shahid Shustari Industries*). Все они входят в иранскую промышленную группу «Шахид Бакери» (*Shahid Bakeri*).

<sup>36</sup> США отказались от российского оборудования // Коммерсант. 26.01.2018.  
URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3529362>

<sup>37</sup> Eni заявила о приостановке проекта с «Роснефтью» из-за санкций // РБК. 24.01.2018.  
URL: <https://www.rbc.ru/business/24/01/2018/5a68a1ca9a7947162b86e404>

<sup>38</sup> Termination of Agreement with Fosun // Polyus. 15.01.2018.  
URL: <http://polyus.com/en/media/press-releases/termination-of-agreement-with-fosun/>

<sup>39</sup> AP Interview: Tillerson eyes fix to keep US in Iran deal // AP. 06.01.2018.  
URL: <https://apnews.com/938283034b7d490e9e9675a841b03fb9>

<sup>40</sup> Trump will extend Iran sanctions relief, keeping Obama-era nuclear deal alive—for now // CNBC. 12.01.2018.  
URL: <https://www.cnbc.com/2018/01/12/trump-will-extend-iran-sanctions-relief-keeping-obama-era-nuclear-deal-alive--for-now.html>

<sup>41</sup> European powers urge Trump to preserve Iran nuclear deal // Reuters. 11.01.2018.  
URL: <https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-eu/call-out-iran-but-keep-nuclear-deal-germany-says-to-u-s-idUSKBN1F00XN>

<sup>42</sup> Non-proliferation Designations; Iran Designations; Counter Terrorism Designations and Designation Removal; Kingpin Act Designation Removal and Designation Update // U.S. Department of Treasury. Resource Center. 04.01.2018.  
URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180104.aspx>

Помимо споров вокруг ядерной и ракетной программы Ирана, США внесли в санкционный список пять физических лиц и девять организаций за причастность к нарушениям прав человека в Иране, а также к ракетной программе Тегерана<sup>43</sup>. В список, в частности, внесен аятолла С. Лариджани, который является главой судебной системы Ирана и братом спикера иранского парламента А. Лариджани. Фигурантам санкционного списка запрещается въезд в США, а их возможные активы на американской территории замораживаются.

### *Санкции против КНДР*

На фоне заявлений руководства КНДР о готовности к прямым переговорам с Сеулом, ЕС расширил санкции в отношении страны<sup>44</sup>. Согласно документам в черный список ЕС попало Министерство по делам армии Северной Кореи, а также 16 физических лиц, имена которых не раскрываются. На территории Евросоюза активы данных лиц будут заморожены и в их отношении также будут введены ограничения на въезд в страны союза. Таким образом, как отмечается в сообщении Совета ЕС, с учетом новых ограничительных мер против Северной Кореи в санкционных списках Евросоюза числятся 41 физическое лицо и десять организаций. Еще 79 человек и 54 организации попали в санкционные списки ООН.

США также предприняли аналогичные действия, включив в свой санкционный список ряд физических и юридических лиц<sup>45</sup>. В число попавших под санкции юридических лиц вошли северонокорейские и китайские организации, в том числе Министерство нефтяной промышленности КНДР. Среди физических лиц, попавших под санкции несколько человек, работающих на северонокорейские компании в России. В список входит гражданка России и ЮАР Ирина Хуиш (девичья фамилия Бурлова). По данным Министерства финансов США, она имеет отношение к компании *Velmur Management*.

Помимо санкций непосредственно в отношении КНДР в США появилась информация о том, что китайские<sup>46</sup> и российские<sup>47</sup> компании и суда осуществляли экспорт угля из КНДР в обход санкций ООН. В частности, по информации агентства *Reuters*, уголь доставлялся в российские порты Находка и Холмск, где его грузили на суда, которые затем переправляли его в Южную Корею и Японию. По данным издания, часть груза была доставлена

<sup>43</sup> Iran Designations, Non-proliferation Designations // U.S. Department of the Treasury. Resource Center. 12.01.2018.  
 URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180112.aspx>

<sup>44</sup> Council Implementing Regulation (EU) 2018/12 of 8 January 2018 implementing Regulation (EU) 2017/1509 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea // EUR-Lex. 08.01.2018.  
 URL: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2018.004.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:004:TOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.004.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:004:TOC)

<sup>45</sup> North Korea Designations // U.S. Department of Treasury. Resource Center. 24.01.2018.  
 URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180124.aspx>

<sup>46</sup> Six Chinese Ships Covertly Aided North Korea. The U.S. Was Watching // The Wall Street Journal. 19.01.2018.  
 URL: [https://www.wsj.com/articles/six-chinese-ships-covertly-aided-north-korea-the-u-s-was-watching-1516296799?mod=fox\\_australian](https://www.wsj.com/articles/six-chinese-ships-covertly-aided-north-korea-the-u-s-was-watching-1516296799?mod=fox_australian)

<sup>47</sup> Exclusive: Despite sanctions, North Korea exported coal to South, Japan via Russia - intelligence sources // Reuters. 26.01.2018.  
 URL: <https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-coal-russia/exclusive-despite-sanctions-north-korea-exported-coal-to-south-and-japan-via-russia-intelligence-sources-idUSKBN1FE35N>

в эти азиатские страны в октябре минувшего года. Источник в органах безопасности США подтвердил агентству эту информацию и отметил, что торговля углем через Россию продолжается. Президент США Д. Трамп обвинил<sup>48</sup> Россию в помощи КНДР по преодолению санкций. В свою очередь, российские официальные представители опровергли факт нарушения российскими физическими и юридическими лицами международных ограничений в отношении КНДР<sup>49</sup>.

### *Санкции против Венесуэлы*

США ввели<sup>50</sup> санкции против четырех государственных служащих Венесуэлы. В санкционный список попали Герардо Хосе Искуердо Торрес, должность которого указана как государственный министр по вопросам новых границ мира (*State Minister for the New Border of Peace*), командующий столичной оперативной зоной вооруженных сил страны Фабио Энрике Саварсе Пабон, бывший губернатор штата Боливар Франциско Ранхель Гомес и губернатор штата Арагуа Родольфо Клементе Марко Торрес. Аналогичные действия в отношении ряда высокопоставленных лиц страны принял и Европейский союз<sup>51</sup>.

### *Другие санкционные режимы*

США ввели санкции против четырех граждан Афганистана и двух граждан Пакистана, обвиняемых в связях с движением «Талибан» (запрещенная в России организация) и террористической группировкой «Сеть Хаккани»<sup>52</sup>. По данным Минфина США, все они участвовали в нападениях на войска антитеррористической коалиции во главе с США, контрабанде людей и финансировании этих террористических групп. По данным американского Минфина, афганцы Абдул Самед Сани, Абдул Кадир Басир Абудл Базир, Хафиз Мухаммед Попалзай и Маулави Инайатулла поддерживали «Талибан». Пакистанцы Факир Мухаммед и Гула Хан Хамиди были связаны с «Сетью Хаккани».

## **Февраль**

### *Санкции против России*

Публикация так называемого «кремлевского доклада» в конце января оставила больше вопросов, чем ответов, что вызвало большое количество комментариев со стороны американских политических деятелей, журналистов

<sup>48</sup> Exclusive: Trump accuses Russia of helping North Korea evade sanctions; says U.S. needs more missile defense // Reuters. 17.01.2018.

URL: <https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-exclusive/exclusive-trump-says-russia-helping-north-korea-skirt-sanctions-pyongyang-getting-close-on-missile-idUSKBN1F62KO>

<sup>49</sup> Посольство России опровергло данные о покупке угля у КНДР в обход санкций // РБК. 26.01.2018.

URL: <https://www.rbc.ru/business/26/01/2018/5a6ae9079a7947e0ca518faf?from=main>

<sup>50</sup> Venezuela Designations // U.S. Department of Treasury. Resource Center. 05.01.2018.

URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180105.aspx>

<sup>51</sup> Council Implementing Regulation (EU) 2018/88 of 22 January 2018 implementing Regulation (EU) 2017/2063 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela // EUR-Lex. 22.01.2018.

URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.016.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2018:016:TOC>

URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.016.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2018:016:TOC>

<sup>52</sup> Treasury Sanctions Taliban and Haqqani Network Financiers and Facilitators // U.S. Department of the Treasury. Press Releases. 25.01.2018. URL: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0265>

и экспертов в адрес Министерства финансов. Вопросы были вызваны не только включением всех высших должностных лиц Российской Федерации в список потенциальных объектов санкций, но и практически всех представителей крупного бизнеса, а также тем, что конкретных ограничительных мер не последовало.

В ответ, официальные представители Минфина США заявили<sup>53</sup>, что представленный документ является лишь небольшой частью доклада, а основная часть держится в секрете, чтобы предотвратить бегство возможных адресатов санкций из активов. Тем не менее это не помогло избежать жесткой критики со стороны части политической элиты, потребовавшей принять жесткие меры в отношении фигурантов «кремлевского списка»<sup>54</sup>. В конечном итоге ряд высокопоставленных политиков, включая государственного секретаря Р. Тиллерсона<sup>55</sup> и министра финансов С. Мнучина<sup>56</sup> объявили о том, что новые санкции в отношении России и российских физических и юридических лиц последуют в течение нескольких недель. Санкционное законодательство предусматривает широкий набор инструментов для усиления санкционного давления на страну. Однако вероятнее всего, новые санкции будут направлены против конкретных физических и юридических лиц<sup>57</sup>, поскольку по мнению американской стороны широкомасштабные санкции в отношении российского государственного долга будут иметь крайне негативные последствия для мировой экономики, в том числе и для США<sup>58</sup>.

Помимо «кремлевского списка» продолжается обсуждение введения санкций в отношении России из-за предполагаемого вмешательства в выборы, а также ряда кибератак, в т.ч. и с применением вирусы *NotPetya*<sup>59</sup>. Обсуждения новых ограничительных мер в особенности активизировались после публикации 16 февраля специальным прокурором Р. Мюллером обвинительного заключения<sup>60</sup> в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 г. Помимо физических лиц под обвинение также попали организация «Агентство интернет-расследований» и две компании «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг», возглавляемые Е. Пригожиным.

<sup>53</sup> U.S. Treasury Defends Russian Billionaires' List Against Critics // Bloomberg. 01.02.2018.

URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-01/u-s-treasury-defends-russian-billionaires-list-against-critics>

<sup>54</sup> Democratic senators pressure Trump on Russia sanctions // Politico. 12.02.2018.

URL: <https://www.politico.com/story/2018/02/12/democratic-senators-pressure-trump-on-russia-sanctions-406911>

<sup>55</sup> Rex Tillerson opens up in rare, wide-ranging interview // CBS. 60 Minutes. 18.02.2018.

URL: <https://www.cbsnews.com/news/rex-tillerson-secretary-of-state-60-minutes-interview/>

<sup>56</sup> Mnuchin Says New Sanctions Against Russia Are Coming in 'Weeks' // Bloomberg. 23.02.2018.

URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-23/mnuchin-says-new-sanctions-against-russia-are-coming-in-weeks>

<sup>57</sup> Mnuchin Says U.S. Won't Target Russian Debt With Sanctions // Bloomberg. 06.02.2018.

URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-06/mnuchin-says-u-s-won-t-target-russian-debt-with-sanctions>

<sup>58</sup> U.S. Department of Treasury Report.

URL: <https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/r5nYIUf7jwuU/v0>

<sup>59</sup> США рассматривают введение новых санкций в отношении России // Reuters. 22.02.2018.

URL: <https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN1G60LO-ORUTP>

<sup>60</sup> Case 1:18-Cr-00032-Dlf in The United States District Court for the District of Columbia. 16.02.2018.

URL: <https://www.justice.gov/file/1035477/download>



США также продолжают консультации со странами, которые стремятся приобрести российские системы вооружений, по вопросу о возможных санкционных рисках данных сделок<sup>61</sup>. Принятый ранее «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) также включает ограничительные меры в отношении российского оборонно-промышленного комплекса. При этом, учитывая глобальный характер санкционных мер США, под ограничительные меры могут попасть и покупатели российских систем вооружений.

На фоне последовательных заявлений представителей правительства США о дальнейшем расширении санкционного давления на Россию, примечательным стало заявление министра иностранных дел ФРГ З. Габриэля на очередной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. З. Габриэль выдвинул идею о возможности смягчения антироссийских санкций со стороны ЕС, в случае, если будет найден приемлемый вариант размещения миротворческих сил на Востоке Украины<sup>62</sup>, тем самым развив тезис своего предшественника на посту, а ныне федерального Президента Германии Ф.-В. Штайнмайера о возможной синхронизации смягчения и отмены ограничительных мер с исполнением конкретных пунктов Минских соглашений. Хотя заявление З. Габриэля и подверглось жесткой критике<sup>63</sup> со стороны партнеров СДПГ по правящей коалиции – блока ХДС/ХСС, тем не менее сам факт подобной дискуссии внутри правящего коалиции ключевой страны в ЕС говорит о разных траекториях санкционной политики в отношении России со стороны США и Европейского союза.

### *Реакция России*

Несмотря на крайне широкий охват т.н. «кремлевского списка» и первоначальное недоумение, официальные представители Российской Федерации продемонстрировали весьма сдержанную реакцию на данное событие. Хотя некоторые заявления и свидетельствовали об озабоченности<sup>64</sup> возможными дальнейшими шагами Вашингтона в направлении усиления санкций, гораздо более серьезно российские представители отреагировали на публикацию обвинительного заключения специального прокурора Р. Мюллера, пообещав<sup>65</sup> возможные зеркальные меры в отношении США.

Примечательным стало продолжение<sup>66</sup> переговоров между компанией *Schlumberger* и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ по по-

<sup>61</sup> S-400 füzeleri Türkiye'ye ABD yaptırımı getirir mi? // BloombergHT. 16.02.2018.  
URL: <https://businessht.bloomberght.com/ekonomi/haber/1840707-s-400-fuzeleri-turkiye-ye-abd-yaptirimi-getirir-mi>

<sup>62</sup> 'Bad guy' Russia emerges as central player in Western diplomacy // Reuters. 18.02.2018.  
URL: <https://www.reuters.com/article/us-germany-security-usa-russia/bad-guy-russia-emerges-as-central-player-in-western-diplomacy-idUSKCN1G20UB>

<sup>63</sup> Vom Draußenminister zum letzten Star der SPD // Bild. 17.02.2018.  
URL: <https://www.bild.de/politik/inland/sigmar-gabriel/vom-draussenminister-zum-letzten-star-der-spd-54844520.bild.html>

<sup>64</sup> В Кремле рассказали о необходимости «быть начеку» из-за поведения США // РБК. 01.02.2018.  
URL: <https://www.rbc.ru/politics/01/02/2018/5a72d7d29a7947f8ae7a58f7>

<sup>65</sup> В МИДе заявили о готовности дать ответ США на санкции по «списку Мюллера» // РБК. 21.02.2018.  
URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreeneews/5a8d26289a7947dd5f785599>

<sup>66</sup> Schlumberger отправила в ФАС новое ходатайство о покупке Eurasia Drilling // РБК. 08.02.2018.  
URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreeneews/5a7c72009a79478393a748c4>

воду приобретения буровой компании *Eurasia Drilling*. Ранее *Schlumberger* и акционеры *Eurasia Drilling* достигли соглашения о покупке контрольного пакета акций последней, однако ФАС настаивает на необходимости гарантий со стороны *Schlumberger*, что операционная деятельность *Eurasia Drilling* не пострадает в случае эскалации санкционного давления со стороны США.

### *Санкции против Китая*

Американские конгрессмены внесли<sup>67</sup> на рассмотрение Конгресса США законопроект, запрещающий органами государственной власти использование оборудования или взаимодействия с компаниями, которые предоставляют услуги связи и используют оборудование китайских компаний *Huawei* и *ZTE*. В свою очередь, руководители разведывательного сообщества США также рекомендовали<sup>68</sup> гражданам США отказаться от использования оборудования китайских производителей. Ранее *ZTE* и *Huawei* уже попадали под пристальное внимание американских властей, в связи с поставками оборудования в Иран.

### *Санкции против КНДР*

США ввели в отношении 27 судоходных и транспортных компаний и 28 судов из Китая, КНДР, Сингапура, Тайваня и других стран за нарушение режима международных санкций в отношении КНДР<sup>69</sup>. Ранее США обвинили ряд китайских и российских компаний, судов и отдельных граждан в причастности к экспорту угля из КНДР в обход ограничительных мер. При этом официальные представители Китая раскритиковали санкции в отношении китайский физических и юридических лиц<sup>70</sup>.

Помимо этого, Президент США Д. Трамп объявил о скором введении новых более жестких санкций в отношении КНДР, которые будут затрагивать более чем 56 транспортных компаний<sup>71</sup>, которые по мнению американских властей позволяют северокорейскому режиму избегать последствий международных санкций. Параллельно с этим, Вице-президент США М. Пенс заявил об открытости к переговорам с КНДР при сохранении дальнейшего санкционного давления<sup>72</sup>.

<sup>67</sup> S. 2391 - A Bill to prohibit the United States Government from using or contracting with an entity that uses certain telecommunications services or equipment, and for other purposes. 07.02.2018.  
 URL: <https://www.congress.gov/115/bills/s2391/BILLS-115s2391is.pdf>

<sup>68</sup> The FBI, CIA and NSA say American citizens shouldn't use Huawei phones // CNN. 14.02.2018.  
 URL: <https://money.cnn.com/2018/02/14/technology/huawei-intelligence-chiefs/index.html>

<sup>69</sup> North Korea Designations; Publication of North Korea Vessel Advisory // U.S. Department of Treasury. Resource Center. 23.02.2018.  
 URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180223.aspx>

<sup>70</sup> Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang's Remarks // Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. 24.02.2018.  
 URL: [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/xwfw\\_665399/s2510\\_665401/2535\\_665405/t1537359.shtml](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/t1537359.shtml)

<sup>71</sup> Donald Trump announces 'largest ever' North Korea sanctions // The Telegraph. 23.02.2018.  
 URL: <https://www.telegraph.co.uk/news/2018/02/23/trump-announce-largest-ever-north-korea-sanctions/>

<sup>72</sup> Пенс рассказал о смене тактики США по взаимодействию с КНДР // РБК. 12.02.2018.  
 URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a80fe9d9a79477a78d3315f>

### *Другие санкционные режимы*

Совет Европейского союза продлил<sup>73</sup> на один год действие оружейного эмбарго в отношении Белоруссии и индивидуальные санкции в отношении четырех человек. Ограничения включают эмбарго на оружие и товары, которые могут использоваться для «внутренних репрессий», а также заморозку средств и запрет на въезд на территорию союза четырех человек, причастных к делу о нерасследованном исчезновении двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 гг.

Кроме того, Совет ЕС продлил ограничение на экспорт оборудования по биатлону в республику, на которое должны предварительно выдавать разрешение национальные уполномоченные органы на индивидуальной основе. Ограничение на поставку спортивных винтовок и спортивных пистолетов было введено с учетом процедур авторизации.

## **Март**

### *Санкции против России*

Ключевым событием марта, связанным с возможным введением санкций в отношении России, стало отравление бывшего полковника ГРУ С. Скрипаля и его дочери Ю. Скрипаль 4 марта в Солсбери. Примечательно, что сразу же после отравления неизвестным веществом, позднее идентифицированным британской стороной как А-234 (т.н. «Новичок») британские официальные лица поспешили выдвинуть ряд обвинений в отношении Москвы<sup>74</sup>. Позднее, не добившись ответа на выдвинутый ультиматум, Великобритания, США, НАТО, Украина, а также ряд стран ЕС объявили<sup>75</sup> о высылке российских дипломатов, на что был получен симметричный ответ со стороны России. Хотя в данный момент никаких других ограничительных мер в отношении РФ не принято, премьер-министр Великобритании Т. Мэй объявила о возможной заморозке российских государственных активов в британских банках. США в свою очередь также объявили о возможности введения санкций в отношении России, в связи с предполагаемым применением запрещенного химического оружия<sup>76</sup>.

Параллельно с обвинением России в отравлении в Солсбери, официальные лица Великобритании заявили<sup>77</sup>, что страна примет свой вариант «За-

<sup>73</sup> Belarus: EU prolongs arms embargo and sanctions against 4 individuals for one year // European Council. Council of the European Union. Press Release. 23.02.2018.

URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/02/23/belarus-eu-prolongs-arms-embargo-and-sanctions-against-4-individuals-for-one-year/>

<sup>74</sup> Britain warns Russia over double agent's mysterious illness // Reuters. 05.03.2018.

URL: <https://uk.reuters.com/article/uk-britain-russia/britain-threatens-to-pull-out-of-world-cup-if-russia-behind-spys-mysterious-illness-idUKKBN1GH2V6>

<sup>75</sup> Russia threatens retaliation after Britain expels 23 diplomats // The Guardian. 14.03.2018.

URL: <https://www.theguardian.com/uk-news/2018/mar/14/may-expels-23-russian-diplomats-response-spy-poisoning>

<sup>76</sup> Госдеп заявил о возможности введения новых санкций из-за «дела Скрипаля» // РБК. 15.03.2018.

URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreeneews/5aaacf229a7947ee60a5ae1f?story=5aa7c7349a79474bd586e5e5>

<sup>77</sup> Corrupt Russians face UK visa ban under British version of 'Magnitsky Act' // The Telegraph. 11.03.2018.

URL: <https://www.telegraph.co.uk/news/2018/03/10/corrupt-russians-face-uk-visa-ban/>

кона Магнитского» (*Global Magnitsky Act*), который так же, как и оригинальный документ США будет направлен на ограничение въезда и блокировку активов тех россиян, которых подозревают в нарушении прав человека. По заявлению главы британского МИД Б. Джонсона, под ограничения попадут 49 человек, которые уже находятся в санкционном списке США по аналогичному закону.

США<sup>78</sup> и ЕС<sup>79</sup> ожидаемо продлили срок действия санкций в отношении России, введенных в связи с украинским кризисом. Срок действия санкций США продлен на один год, в то время как срок действия санкций ЕС продлен на полгода до 15 сентября. Продление ограничений в рамках «украинского пакета» уже стало своеобразной традицией, поскольку по заявлениям официальных представителей США и ЕС поводов к отмене ограничений до сих пор нет. При этом ряд американских официальных лиц сделал заявления о том, что дальнейшее усиление санкций в отношении России должно произойти в скором времени<sup>80</sup>.

Одной из дополнительных потерь месяца стало объявление американским нефтегазовым гигантом *ExxonMobil* о своем решении выйти из совместных проектов с «Роснефтью»<sup>81</sup>. Во многом это связано в первую очередь с тем, что несмотря на стратегическое значение *ExxonMobil* для США, из 10 российских проектов компании только проект «Сахалин-1» избежал попадания в санкционные списки. При этом энергетический гигант *BP* сообщил, что не собирается отказываться от партнерства с «Роснефтью», несмотря на санкции<sup>82</sup>.

Также стоит отметить продолжающуюся дискуссию в США по поводу возможности введения санкций в отношении газопровода «Северный поток-2». В частности, группа американских сенаторов призвала<sup>83</sup> Министерство финансов и Государственный департамент США заблокировать данный проект. В свою очередь представители Государственного департамента США

<sup>78</sup> Executive Order on the President's Continuation of the National Emergency with Respect to Ukraine // The White House. 02.03.2018.

URL: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-presidents-continuation-national-emergency-respect-ukraine/>

<sup>79</sup> EU prolongs sanctions over actions against Ukraine's territorial integrity until 15 September 2018 // European Council. Council of the European Union. Press Release. 12.03.2018.

URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/12/eu-prolongs-sanctions-over-actions-against-ukraine-s-territorial-integrity-until-15-september-2018/>

<sup>80</sup> DNI Coats Thinks Sanctions on Russia Are Coming Next Week // CNSNews.com. 06.03.2018.

URL: <https://www.cnsnews.com/news/article/susan-jones/dni-coats-thinks-sanctions-russia-are-coming-next-week> ;

Хантсман не исключил заморозки российских активов в США // РБК. 29.03.2018.

URL: <https://www.rbc.ru/politics/29/03/2018/5abc90709a7947df09a5f77a> ;

140 House Dems urge Trump to impose Russia sanctions // The Hill. 12.03.2018.

URL: <https://thehill.com/homenews/house/378002-140-house-dems-urge-trump-to-impose-russia-sanctions> ;

Минфин США заявил о планах продолжить давление на Россию // РБК. 10.03.2018.

URL: <https://www.rbc.ru/politics/10/03/2018/5aa306c79a794796df01b3d9>

<sup>81</sup> Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(D) of the Securities Exchange Act of 1934 for the fiscal year ended December 31, 2017 // United States Securities and Exchange Commission. 28.02.2018.

URL: <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408818000015/xom10k2017.htm>

<sup>82</sup> Британская BP исключила отказ от партнерства с «Роснефтью» из-за санкций // РБК. 07.03.2018.

URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a9f0f689a794799a7602dcf>

<sup>83</sup> Daily on Energy: Perry says renewables are part of his energy agenda // Washington Examiner. 16.03.2018.

URL: <https://www.washingtonexaminer.com/daily-on-energy-perry-says-renewables-are-part-of-his-energy-agenda>

допустили возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в данном проекте<sup>84</sup>.

Министерство финансов США также опубликовало дополнения к санкционному списку в отношении России<sup>85</sup>. Ограничения были введены в отношении 13 российских граждан, обвиняемых специальным прокурором Р. Мюллером во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. Кроме того, в санкционный список были включены само Агентство интернет-расследований, а также его дочерние компании. Кроме того, в санкционный список снова были включены Главное управление Генерального штаба РФ и Федеральная служба безопасности России, а также их руководство.

### *Санкции против Ирана*

США ввели санкции в отношении девяти граждан Ирана и организации «Институт Мабна»<sup>86</sup>. Против них выдвинуты обвинения в совершении кибератак с 2013 г. По информации *Reuters*, данной группой лиц было похищено свыше 31 Тб данных, включающих себя данные исследований (в т.ч. и относящихся к интеллектуальной собственности) 144 университетов в США и 176 университетов из 21 стран мира<sup>87</sup>.

Европейский союз и США продолжают переговоры по вопросам модификации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Американская сторона настаивает на заключении нового соглашения, которое также будет включать вопросы ракетной программы Ирана. Кроме того, США также продлили<sup>88</sup> на год санкции в отношении страны в связи с ракетной программой.

В свою очередь ЕС настаивает на сохранении в основных чертах действующего соглашения, предлагая при этом сделать ряд косметических дополнений, что не устраивает ни американскую, ни иранскую стороны.

### *Другие санкционные режимы*

ЕС ввел санкции против трех ученых и высокопоставленного военного по подозрению в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения в Сирии<sup>89</sup>.

<sup>84</sup> Госдеп допустил санкции против работающих с «Северным потоком-2» компаний // РБК. 20.03.2018.  
URL: <https://www.rbc.ru/politics/20/03/2018/5ab16cec9a794778f9bbee1a>

<sup>85</sup> CAATSA - Russia-related Designations; Cyber-related Designations and Designations Updates; Russia/Ukraine-related Designations Updates; Issuance of Cyber-related General License 1A; Updated FAQs // U.S. Department of the Treasury. Resource Center. 15.03.2018.

URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180315.aspx>

<sup>86</sup> Cyber-related Designations // U.S. Department of Treasury. Resource Center. 23.03.2018.

URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180323.aspx>

<sup>87</sup> U.S. charges, sanctions Iranians for global cyber attacks on behalf of Tehran // Reuters. 23.03.2018.

URL: <https://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-iran/u-s-charges-sanctions-iranians-for-global-cyber-attacks-on-behalf-of-tehran-idUSKBN1GZ22K>

<sup>88</sup> Notice Regarding the Continuation of the National Emergency with Respect to Iran // The White House. 12.03.2018.

URL: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/notice-regarding-continuation-national-emergency-respect-iran-2/>

<sup>89</sup> Use of chemical weapons in Syria: EU adds 4 persons to sanctions list // European Council. Council of the European Union. Press Release. 19.03.2018.

URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/19/use-of-chemical-weapons-in-syria-eu-adds-4-persons-to-sanctions-list/>

## Апрель

### *Санкции против России*

США ввели новые санкции в отношении 24 российских физических и 15 юридических лиц. Данные ограничения стали первыми санкциями, основанными на выпущенном в январе «кремлевском докладе»<sup>90</sup>. Наиболее серьезно от данных ограничений пострадал холдинг «Русал», что вылилось в сообщение о возможном дефолте компании и падении стоимости акций на 41%. Помимо «Русала» в санкционном списке оказался ряд структур О. Дерипаски (группа «Базовый элемент») и В. Вексельберга (группа «Ренова»), а также несколько высокопоставленных государственных служащих и руководителей государственных компаний.

В соответствии с генеральной лицензией Министерства финансов США<sup>91</sup> все американские держатели акций и других ценных бумаг компании обязаны продать их до 7 мая, а также завершить<sup>92</sup> все операции с попавшими под санкции компаниями до 5 июня. В случае же, если физическое лицо, находящееся под санкциями, и являющееся собственником компании согласится снизить свою долю ниже 50%, это может быть рассмотрено в качестве причины для снятия санкций с указанных юридических лиц.

Новые санкции США в отношении российских физических и юридических лиц оказались весьма болезненными, в частности привели к резкому падению курса российской валюты. В то же самое время, несмотря на активное давление внутри страны, администрация Д. Трампа выступила с заявлением о том<sup>93</sup>, что новые санкции в отношении России в ближайшее время введены не будут.

На фоне жестких санкционных мер в отношении России министр обороны США Дж. Мэттис обратился<sup>94</sup> к Государственному департаменту с просьбой сделать исключение из закона *CAATSA* для некоторых стран-покупателей российских систем вооружений (Вьетнам, Индия, Индонезия). Причиной подобного обращения стало в том числе желание американских властей

<sup>90</sup> 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 // U.S. Department of Treasury. Resource Center. 06.04.2018.

URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180406.aspx>

<sup>91</sup> Ukraine Related Sanctions Regulations 31 C.F.R. Part 589. General License No. 13 Authorizing Certain Transactions Necessary to Divest or Transfer Debt, Equity, or Other Holdings in Certain Blocked Persons // U.S. Department of the Treasury. Resource Center. 06.04.2018.

URL: [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine\\_g13.pdf](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_g13.pdf)

<sup>92</sup> Ukraine Related Sanctions Regulations 31 C.F.R. Part 589. General License No. 12 Authorizing Certain Activities Necessary to Maintenance or Wind Down of Operations or Existing Contracts // U.S. Department of Treasury. Resource Center. 06.04.2018.

URL: [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine\\_g12.pdf](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_g12.pdf)

<sup>93</sup> Trump puts the brakes on new Russian sanctions, reversing Haley's announcement // The Washington Post. 16.04.2018.

URL: [https://www.washingtonpost.com/politics/trump-puts-the-brake-on-new-russian-sanctions-reversing-haleys-announcement/2018/04/16/ac3ad4f8-417f-11e8-8569-26fda6b404c7\\_story.html?utm\\_term=.c6687c19e69e](https://www.washingtonpost.com/politics/trump-puts-the-brake-on-new-russian-sanctions-reversing-haleys-announcement/2018/04/16/ac3ad4f8-417f-11e8-8569-26fda6b404c7_story.html?utm_term=.c6687c19e69e)

<sup>94</sup> Department of Defense Budget Posture // U.S. Senate Committee on Armed Services. 26.04.2018.

URL: <https://www.armed-services.senate.gov/hearings/18-04-26-department-of-defense-budget-posture>

подтолкнуть традиционных покупателей российских вооружений перейти к закупке аналогичных систем в США.

В свою очередь, правительство ФРГ намерено обратиться к администрации США с просьбой сделать исключение из новых американских санкций для немецких компаний<sup>95</sup>. Несмотря на жесткость принятых мер, возможности для исключения действующих контрактов между российскими и немецкими компаниями существует.

### *Реакция России*

Новые санкции США вызвали резко негативную реакцию Москвы. В Государственную Думу РФ был внесен законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств»<sup>96</sup>. Законопроект предусматривает ограничение или введение запрета на импорт нескольких видов товаров (в частности, лекарств, сельхозпродукции, сырья, алкоголя и табака) из США или стран, поддерживавших антироссийские санкции. Документ также допускает запрет на сотрудничество с этими странами в некоторых областях. При этом законопроект подвергся ряду критических замечаний, как со стороны Совета Федерации, так и со стороны представителей российского бизнеса<sup>97</sup>. В частности, особую озабоченность вызвал возможный запрет на импорт лекарственных препаратов, а также экспорт титана и другого оборудования. Жесткость возможных ответных мер также будет зависеть от позиции Европейского союза по поводу присоединения к новым антироссийским санкциям.

Помимо ответных мер, ряд российских высокопоставленных лиц заявили о возможных мерах по преодолению последствий новых санкций со стороны США. В частности, председатель Правительства РФ Д. Медведев поручил проработать вопрос о поддержке компаний, попавших под новые санкции США<sup>98</sup>. В качестве возможных мер были предложены целевые закупки продукции данных компаний<sup>99</sup>. В свою очередь, глава Российского союза промышленников и предпринимателей А. Шохин предложил создать структуру, аналогичную Управлению по контролю над иностранными активами (*Office of Foreign Assets Control*) Министерства финансов США<sup>100</sup>. Предполагается, что новая структура будет работать над мерами реагирования на новые ограничения со стороны США и ЕС.

<sup>95</sup> Germany to Push for Exemptions From U.S. Sanctions on Russia // The Wall Street Journal. 18.04.2018. URL: <https://www.wsj.com/articles/germany-to-push-for-exemptions-on-u-s-sanctions-on-russia-1524047030>

<sup>96</sup> Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102471134>

<sup>97</sup> Совфед поддержит закон о контрсанкциях без серьезных поправок // РБК. 27.04.2018. URL: <https://www.rbc.ru/politics/27/04/2018/5ae2f31c9a7947620caf3a41>

<sup>98</sup> Медведев поручил разработать ответ на санкции США и меры поддержки подпавших под них компаний // Интерфакс. 09.04.2018. URL: <https://www.interfax.ru/russia/607581>

<sup>99</sup> Мантуров: поддержит подпавшие под санкции компании // Вести. Экономика. 18.04.2018. URL: <https://www.vestifinance.ru/articles/100508>

<sup>100</sup> Шохин рассказал Медведеву об идее отвечающего на санкции США «Контрофака» // РБК. 18.04.2018. URL: <https://www.rbc.ru/politics/18/04/2018/5ad71dde9a7947cad75fa043>

### *Санкции против Ирана*

Премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху в своем выступлении 30 апреля заявил, что Иран нарушает условия «ядерной сделки», заключенной в 2015 г. и тайно продолжает разработку ядерного оружия<sup>101</sup>. Данное заявление прозвучало на фоне выступления министра иностранных дел Ирана М. Дж. Зарифа о том, что в случае выхода США из соглашения и возвращения санкций, Иран возобновит свою ядерную программу в ускоренном темпе<sup>102</sup>.

Иранские власти приняли<sup>103</sup> решение отказаться от использования доллара США в своих международных расчетах, перейдя на расчеты в евро. Решение правительства Ирана подразумевает, что все министерства, государственные организации и компании должны использовать евро вместо доллара в своих отчетах, информационных и финансовых данных. Центральному банку Ирана отныне придется устанавливать курс риала по отношению к евро. Во многом это связано с проблемами с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) или т.н. «иранской ядерной сделки», что может привести к возвращению санкций со стороны США в отношении Ирана.

### *Санкции против КНДР*

Министры финансов стран G7 заявили<sup>104</sup> о продолжении политики санкционного давления на Северную Корею. Помимо традиционной озабоченности развитием ракетной и ядерной программ КНДР, страны «Большой семерки» отдельно отметили попытки Северной Кореи избежать международных санкций и получить доступ к международной финансовой системе в обход ограничений.

## **Май**

### *Санкции против России*

По словам заместителя министра финансов США С. Манделкер, Вашингтон готов ввести новые санкции в отношении России<sup>105</sup>. Новые ограничения могут затронуть так называемых «олигархов» и лиц, «приближенных к Президенту РФ В. Путину», которые, по мнению американской стороны, «получают выгоду от дестабилизирующей политики России». Ранее сообщалось о том, что администрация президента США Д. Трампа приостановила введения

<sup>101</sup> Netanyahu: Iran Nuclear Deal Is Based on Lies – Here's the Proof // Haaretz. 30.04.2018.  
URL: <https://www.haaretz.com/israel-news/pm-expected-to-reveal-how-iran-cheated-world-on-nuke-program-1.6045300>

<sup>102</sup> Iran "ready" to resume nuke program if US leaves deal, foreign minister warns // CBS News. 20.04.2018.  
URL: <https://www.cbsnews.com/news/iran-ready-to-resume-nuke-program-if-us-leaves-deal-foreign-minister-warns/>

<sup>103</sup> Cabinet replaces dollar with euro in currency-related affairs/Central Bank required to constantly report, manage the value of rial against euro // Official website of the President of the Islamic Republic of Iran. 18.04.2018.  
URL: <http://president.ir/en/103946>

<sup>104</sup> G7 Finance Ministers Joint Statement on North Korea. Press Release // U.S. Department of the Treasury. 18.04.2018. URL: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0350>

<sup>105</sup> Минфин США заявил о готовности к новым санкциям против России // РБК. 15.05.2018.  
URL: <https://www.rbc.ru/politics/15/05/2018/5afaf2f39a79473a842f9c71>



санкций в отношении лиц, упомянутых в т.н. «кремлевском докладе». На фоне этого, американское рейтинговое агентство *Moody's* сообщило, что ужесточение санкций в отношении России по «иранскому сценарию» маловероятно<sup>106</sup>.

Министерство финансов США выпустило новую генеральную лицензию №13А, взамен принятой в апреле генеральной лицензии №13 в отношении российских компаний *En+*, *ГАЗ* и *UC RUSAL*<sup>107</sup>. Документ продлевает срок продажи активов компаний инвесторами до 6 июня 2018 г., хотя до этого срок истекал 7 мая. Помимо этого, была также выпущена новая генеральная лицензия №12В, предписывающая партнерам и контрагентам компаний расторгнуть все контракты и другие сделки с компаниями, попавшими в апрельский санкционный список до 5 июня<sup>108</sup>.

Комментируя санкции в отношении *UC RUSAL* министр финансов США С. Мнучин заявил, что у США нет целей добиться разорения *UC RUSAL*<sup>109</sup>. Основной причиной введения санкций является контроль данной компании со стороны О. Дерипаски, имя которого упомянуто в «кремлевском докладе», и который, по мнению властей США, является лицом, близким к российскому руководству. Минфин США допустил снятие санкций с компании, в случае, если О. Дерипаска снизит свою долю до 40%, тем самым утратив прямой контроль над группой компаний.

США также в очередной раз продлили<sup>110</sup> санкции в отношении «Рособоронэкспорта». По мнению американских властей, компания нарушила закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Сирии, Ирана и КНДР. Помимо «Рособоронэкспорта» под ограничения также попали 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, учебный центр зенитно-ракетных войск в Гатчине, Главное управление Генерального Штаба ВС РФ, 18-й Центральный НИИ Министерства обороны, Научно-производственный концерн БАРЛ<sup>111</sup>.

Проект военного бюджета США на 2019 финансовый год также содержит ряд интересных положений касательно санкций в отношении российского

<sup>106</sup> В *Moody's* сочли маловероятными санкции против России по иранскому образцу // РБК. 16.05.2018.  
URL: <https://www.rbc.ru/politics/16/05/2018/5afc259d9a79470b84e3889d>

<sup>107</sup> Ukraine Related Sanctions Regulations 31 C.F.R. Part 589. General License No. 13A Authorizing Certain Transactions Necessary to Divest or Transfer Debt, Equity, or Other Holdings in Certain Blocked Persons // U.S. Department of the Treasury. Resource Center. 01.05.2018.

URL: [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine\\_gl13a.pdf](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_gl13a.pdf)  
<sup>108</sup> Ukraine Related Sanctions Regulations 31 C.F.R. Part 589. General License No. 12B Authorizing Certain Activities Necessary to Maintenance or Wind Down of Operations or Existing Contracts // U.S. Department of the Treasury. Resource Center. 01.05.2018.

URL: [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine\\_gl12b.pdf](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_gl12b.pdf)

<sup>109</sup> U.S. Extends Steel Tariffs Relief for EU and Other Allies // Bloomberg. 01.05.2018.

URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-30/trump-keeps-allies-guessing-on-steel-tariffs-as-deadline-looms>

<sup>110</sup> Imposition of Nonproliferation Measures Against Rosoboronexport, Including a Ban on U.S. Government Procurement // Federal Register. 09.05.2018.

URL: <https://www.federalregister.gov/documents/2018/05/09/2018-09928/imposition-of-nonproliferation-measures-against-rosoboronexport-including-a-ban-on-us-government>

<sup>111</sup> Imposition of Nonproliferation Measures Against Foreign Persons, Including a Ban on US Government Procurement // Federal Register. 10.05.2018.

URL: <https://www.federalregister.gov/documents/2018/05/10/2018-10091/imposition-of-nonproliferation-measures-against-foreign-persons-including-a-ban-on-us-government>

оборонно-промышленного комплекса. В частности, предлагается наделить Президента США правом отложить введение санкций за покупки российских систем вооружений на 180 дней, в случае если покупатель обязуется в дальнейшем сократить зависимость от российского ОПК<sup>112</sup>. Кроме того, в документ указана возможность введения санкций против поставщиков комплектующих и другого оборудования для российских предприятий ОПК. Тем не менее предусмотрен и ряд исключений. В частности, президенту предлагают дать право не включать в санкционный список тех, чья деятельность имеет крайне важное значение для американской национальной безопасности.

Помимо этого, Президент США Д. Трамп поручил<sup>113</sup> главе Государственного департамента США М. Помпео разработать план по введению санкций в отношении России за предполагаемое нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Санкции могут быть введены против лиц, ответственных за отдачу приказов по неисполнению договора РСМД или содействующих этому процессу, а также против высокопоставленных членов российского правительства. Список лиц должен быть представлен в докладе. Среди возможных мер — блокирование активов в США, запрет на въезд и «любые другие ограничения, которые президент сочтет подходящими».

### *Реакция России*

Государственная Дума и Совет Федерации одобрили законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств»<sup>114</sup>. В соответствии с документом Президент может запретить ввоз отдельных товаров из других стран и приостанавливать сотрудничество с другими государствами и работающими под их юрисдикцией компаниями. Обязанность по составлению списка таких товаров возложена на Правительство РФ. Правительство также может предложить Президенту ограничить вывоз продукции из страны со стороны иностранных компаний. Ответные меры могут быть сняты в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения ответных мер. Из первоначальной версии текста было исключено положение о том, что запрет может распространяться на импорт лекарств и других жизненно важных товаров, аналоги которых в России не производятся.

<sup>112</sup> Overnight Defense: Inside the House's \$717B defense policy bill | Bill would authorize Trump's military parade, halt weapons sales to Turkey, allow sanctions waivers for allies with Russian weapons | SEALs discharged over drug use // The Hill. 04.05.2018.

URL: <https://thehill.com/policy/defense/overnights/386291-overnight-defense-inside-the-houses-717b-defense-policy-bill-bill>

<sup>113</sup> Presidential Memorandum for the Secretary of State, Secretary of the Treasury, Secretary of Defense, Secretary of Commerce, and the Director of National Intelligence // The White House. 16.05.2018.

URL: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-secretary-state-secretary-treasury-secretary-defense-secretary-commerce-director-national-intelligence/>

<sup>114</sup> Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» // Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации.

URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102471134>

Помимо данного законопроекта в Государственную Думу был также внесен проект поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающий ответственность за исполнение и участие в составлении санкций США и других иностранных государств<sup>115</sup>. Изначально проект поправок предлагал только уголовную ответственность для физических лиц, предусматривающую до трех лет лишения свободы. Однако широкие формулировки относительно исполнения и участия в составлении новых санкций зарубежных стран привела к резко негативной реакции, поэтому в новой редакции законопроекта ответственность была разделена на уголовную и административную.

### *Санкции против Китая*

Ключевой темой в ограничениях против Китая стал конфликт вокруг китайского компании ZTE. В начале мая Министерство торговли США запретило американским компаниям продавать комплектующие китайскому производителю телекоммуникационного оборудования ZTE. Данное решение привело к остановке производственной деятельности китайского технологического гиганта<sup>116</sup>. Ограничения были введены из-за неоднократных обвинений американских властей в возможной слежке за пользователями со стороны ZTE и Huawei и дальнейшей передаче полученных данных китайским официальным органам. В Вашингтоне также объясняли введенные ограничения тем, что компании нарушили санкции против Ирана и КНДР и продавали им оборудование, произведенное из американских комплектующих.

В результате судьба ZTE также стала предметом переговоров между Президентом США Д. Трампом и председателем КНР Си Цзиньпинем<sup>117</sup>. В рамках достигнутого соглашения китайский производитель выплатит крупный штраф и внесет изменения в структуру корпоративного управления<sup>118</sup>. Деятельность ZTE также будет проверяться американскими контролерами. При соблюдении условий Министерство торговли США снимет ранее введенные ограничения, запрещающие китайской компании закупать продукцию США.

### *Санкции против Ирана*

Администрация США приняла решение о выходе из так называемой «ядерной сделки» с Ираном<sup>119</sup>. В соответствии с решением Президента США Д. Трампа заморозка санкций в отношении иранских физических и юри-

<sup>115</sup> Закон о наказании за исполнение западных санкций дополняет штрафами // РБК. 23.05.2018.

URL: <https://www.rbc.ru/politics/23/05/2018/5b0518f19a7947b31025d9ca> ;

Законопроект № 464757-7 «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации» (в целях обеспечения реализации Федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств») // Система обеспечения законодательной деятельности Государственной автоматизированной системы «Законотворчество». URL: <http://sozd.parliament.gov.ru/bill/464757-7>

<sup>116</sup> Inside Information Announcement // ZTE Corporation. 09.05.2018.

URL: <https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Investor/20180509/E1.pdf>

<sup>117</sup> Твиттер Д. Трампа. URL: <https://twitter.com/realDonaldTrump/status/995680316458262533>

<sup>118</sup> U.S., China Agree on Outline to Settle ZTE Controversy // The Wall Street Journal. 22.05.2018.

URL: <https://www.wsj.com/articles/u-s-china-agree-on-broad-outline-to-settle-zte-controversy-1526959695>

<sup>119</sup> Remarks by President Trump on the Joint Comprehensive Plan of Action // The White House. 08.05.2018.

URL: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action/>

дических лиц прекращается. Однако в полной мере ограничения вводятся в течение 90 и 180 дней<sup>120</sup>. С 6 августа возобновляется действие запрета на покупку долларов правительством Ирана<sup>121</sup>, санкций против торговли золотом и другими драгоценными металлами, покупки или продажи алюминия, стали, угля, программного обеспечения для промышленных производств, ограничений на существенные транзакции, связанные с покупкой иранского риаала, а также на операции с суверенным долгом Ирана. Кроме того, вступят в силу санкции против иранского автопрома. Кроме того, отзываются разрешения на импорт в США иранских ковров и продовольствия. С 4 ноября, по истечении 180-дневного срока, восстанавливается действие санкций против операторов иранских портов, а также предприятий кораблестроительной отрасли, нефтяных компаний и нефтетрейдеров. Возвращаются ограничения и на транзакции, совершаемые финансовыми институтами с Центробанком Ирана, и на предоставление услуг иранскому регулятору. Тогда же начнет действовать и ограничение на предоставление услуг по страхованию, перестрахованию и андеррайтингу (услуги, гарантирующие получение выплат в случае финансовых убытков), а также санкции в отношении энергетического сектора страны. Помимо этого, отзываются лицензии на поставку самолетов производства компаний *Boeing* и *Airbus*<sup>122</sup>. Несмотря на то, что *Airbus* является европейской компанией, многие из узлов самолетов производятся в США, что де-факто позволит американской стороне запретить поставки *Airbus* в Иран.

Данное решение было негативно воспринято, как Европейским союзом, так и Россией и Китаем. ЕС объявил о том, что не собирается выходить из соглашения и возобновлять ограничения против Ирана<sup>123</sup>. Однако, учитывая возможность США ввести ограничения против европейских компаний, которые намереваются остаться на иранском рынке, министры финансов Великобритании, Германии и Франции начали<sup>124</sup> консультации по вопросам мер противодействия возможным ограничениям. Одним из первых шагов на данном направлении также стало задействование положений так называемого «блокирующего статута» (*Blocking Statute*), принятого в 1996 г.<sup>125</sup> Документ позволяет Еврокомиссии компенсировать убытки и другие из-

<sup>120</sup> Statement by Secretary Steven T. Mnuchin on Iran Decision // U.S. Department of the Treasury. 08.05.2018. URL: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0382>

<sup>121</sup> В США назвали сроки восстановления санкций против Ирана // РБК. 09.05.2018. URL: <https://www.rbc.ru/economics/09/05/2018/5af20db29a7947a09b825ce9>

<sup>122</sup> Boeing, Airbus Sales Imperiled as Trump Administration Formulates Iran Plan // The Wall Street Journal. 15.12.2017. URL: <https://www.wsj.com/articles/boeing-airbus-sales-imperiled-as-trump-administration-formulates-iran-plan-1513360961>

<sup>123</sup> Remarks by HR/VP Mogherini on the statement by U.S. President Trump regarding the Iran nuclear deal (JCPOA) // European Union. External Action. 08.05.2018. URL: [https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/44238/remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-statement-us-president-trump\\_en](https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/44238/remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-statement-us-president-trump_en)

<sup>124</sup> Iran: "Il est temps que l'Europe se dote des mêmes instruments que les Etats-Unis pour défendre ses intérêts économiques", selon Bruno Le Maire // Europe1. 11.05.2018. URL: <https://www.europe1.fr/politique/bruno-le-maire-il-est-temps-que-leurope-se-dote-des-memes-instruments-que-les-etats-unis-pour-defendre-ses-interets-economiques-3649115>

<sup>125</sup> European Commission acts to protect the interests of EU companies investing in Iran as part of the EU's continued commitment to the Joint Comprehensive Plan of Action // European Commission. Press release database. 18.05.2018. URL: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-18-3861\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_en.htm)

держки европейских компаний, которые они понесут в случае попадания под так называемые «вторичные санкции» (*secondary sanctions*).

Помимо ядерной и ракетной программы, США также ввели<sup>126</sup> санкции в отношении пяти иранских граждан, связанных с Корпусом стражей исламской революции. Данные санкции введены в ответ на поддержку Ираном повстанцев хуситов в Йемене, а также использование иранской стороной финансовых систем Ирака и ОАЭ с целью финансирования зарубежных операций.

#### *Санкции против КНДР*

24 мая Президент США Д. Трамп заявил<sup>127</sup>, что США готовы ввести новые санкции в отношении КНДР в скором времени, ввиду возможного провала саммита глав государств США и КНДР в июне. По данным *Politico*<sup>128</sup>, причиной для отмены встречи со стороны США стало в том числе заявление министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, которая пригрозила США ядерным ударом и назвала вице-президента М. Пенса «политическим чучелом». Кроме того, на конечное решение повлияли неисполнение Пхеньяном обещаний и отказ от прямых контактов. Однако уже 28 мая администрация США заявила о приостановке введения новых санкций в отношении КНДР на фоне прогресса переговоров по проведению двустороннего саммита<sup>129</sup>.

#### *Санкции против Венесуэлы*

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам США и юридическим лицам в Штатах совершать операции с суверенным долгом Венесуэлы<sup>130</sup>. Документ запретил всем находящимся в США лицам проводить транзакции, связанные с покупкой долговых обязательств правительства Венесуэлы. Ранее Вашингтон обвинял Каракас в проведении «нечестных и несправедливых выборов».

Помимо этого, США дополнительно расширили санкции в отношении Венесуэлы<sup>131</sup>. Ограничения введены против 3 физических и 20 юридических лиц, которые зарегистрированы в Венесуэле и Панаме. Позднее ограничения были также распространены<sup>132</sup> еще на 4 физических и 3 юридических лиц.

<sup>126</sup> Iran Designations; Counter Terrorism Designations; Non-proliferation Designation // U.S. Department of the Treasury. Resource Center. 22.05.2018. URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180522.aspx>

<sup>127</sup> President Donald Trump Cancels North Korea Summit // The Wall Street Journal. 24.05.2018. URL: <https://www.wsj.com/articles/president-donald-trump-cancels-north-korea-summit-1527169994>

<sup>128</sup> N. Korea says it's willing to talk to U.S. 'at any time, at any format' // Politico. 24.05.2018.

URL: <https://www.politico.com/story/2018/05/24/trump-calls-off-historic-meeting-with-kim-jong-un-607126>

<sup>129</sup> U.S. Holds Off on New North Korea Sanctions as Summit Talks Progress // The Wall Street Journal. 28.05.2018. URL: <https://www.wsj.com/articles/u-s-prepares-sanctions-while-pursuing-revived-north-korea-talks-1527526255>

<sup>130</sup> Executive Order Prohibiting Certain Additional Transactions with Respect to Venezuela // Public Pool. 21.05.2018.

URL: [https://publicpool.kinja.com/subject-executive-order-prohibiting-certain-additional-1826201035#\\_ga=2.118083456.866691549.1526928113-2041374268.1526928113](https://publicpool.kinja.com/subject-executive-order-prohibiting-certain-additional-1826201035#_ga=2.118083456.866691549.1526928113-2041374268.1526928113)

<sup>131</sup> Kingpin Act Designations // U.S. Department of the Treasury. Resource Center. 07.05.2018.

URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180507.aspx>

<sup>132</sup> Venezuela Designations // U.S. Department of the Treasury. Resource Center. 18.05.2018.

URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180518.aspx>

## Другие санкционные режимы

ЕС продлил до 1 июня 2019 г. санкции в отношении сирийских властей, введенные в связи с продолжающейся в стране гражданской войной<sup>133</sup>. Также были обновлены санкционные списки, в которые сейчас входят 257 физических и 67 юридических лиц. Всем им запрещен въезд в страны ЕС, их активы и другая собственность заморожены, а компаниям и физическим лицам ЕС запрещено взаимодействие с ними.

## Июнь

### Санкции против России

Европейский союз ожидаемо продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя<sup>134</sup> на один год сроком до 23 июня 2019 г. Помимо продления «крымского пакета» санкций, отмечается, что лидеры ЕС также согласовали<sup>135</sup> продление секторальных ограничений, введенных в связи с ситуацией на востоке Украины. При этом, новый премьер-министр Италии Дж. Конте активно высказывался<sup>136</sup> против автоматического продления санкций в отношении России. Ранее против продления антироссийских ограничений также высказался<sup>137</sup> вице-канцлер Австрии Х.-К. Штрахе.

США ввели санкции в отношении трех российских компаний<sup>138</sup>. В санкционный список внесены петербургские компании *Digital Security*, «Дайвтехно-сервис», а также ФГУП «НИИ «Квант». Как отмечается в документе, все они связаны с Федеральной службой безопасности.

В Государственном департаменте США полагают, что улучшение отношения России и США возможно, однако для этого потребуются усилить давление на Москву в том числе и введением новых ограничительных мер<sup>139</sup>. Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по Европе и Евразии У. Митчелл в ходе своего выступления в фонде *Heritage*.

<sup>133</sup> Syria: EU extends sanctions against the regime by one year // European Council. Council of the European Union. 28.05.2018.

URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/28/syria-eu-extends-sanctions-against-the-regime-by-one-year/>

<sup>134</sup> Council Decision (CFSP) 2018/880 of 18 June 2018 amending Decision 2014/386/CFSP concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol // Official Journal of the European Union. 18.06.2018.

URL: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2018.155.01.0005.01.ENG&toc=OJ.L:2018:155:TOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.155.01.0005.01.ENG&toc=OJ.L:2018:155:TOC)

<sup>135</sup> СМИ узнали о решении саммита ЕС продлить санкции против России // РБК. 29.06.2018.

URL: <https://www.rbc.ru/politics/29/06/2018/5b35ac5c9a79479375ef9d14>

<sup>136</sup> Italy pushes for de-escalation as EU moves to renew Russia sanctions // Reuters. 27.06.2018.

URL: <https://www.reuters.com/article/us-eu-russia-sanctions-italy/italy-pushes-for-de-escalation-as-eu-moves-to-renew-russia-sanctions-idUSKBN1JNOWF>

<sup>137</sup> Strache: "Leidige Sanktionen gegen Russland beenden" // OE24. 02.06.2018.

URL: <https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Strache-Leidige-Sanktionen-gegen-Russland-beenden/335780407>

<sup>138</sup> Office of Foreign Assets Control. Specially Designated Nationals List Update. Libya-related Designations; Cyber-related Designations; CAATSA - Russia-related Designation // U.S. Department of the Treasury. 11.06.2018.

URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180611.aspx>

<sup>139</sup> The Transatlantic Bond: Preserving the West // Heritage Foundation. 05.06.2018.

URL: <https://www.heritage.org/europe/event/the-transatlantic-bond-preserving-the-west>

Конгресс США также отметился рядом инициатив в рамках политики санкционного давления на Россию. 22 июня члены Палаты представителей направили обращение<sup>140</sup> министру финансов США С. Мнучину о внесении в санкционный список российского предпринимателя В. Евтушенкова, а также возглавляемую им компанию АФК «Система». В качестве причины подобного шага указывается не только предполагаемая «близость» предпринимателя к российскому руководству, но и участие АФК «Система» в строительстве объектов социальной инфраструктуры в Крыму.

Глава российского подразделения и член правления немецкого энергетического концерна *Uniper* Р. Хартманн в своем выступлении на конференции Ассоциации европейского бизнеса в Москве сообщил об опасности введения санкций США в отношении проекта газопровода «Северный поток-2», а также компаний, участвующих в его реализации<sup>141</sup>. Примечательно, что чуть позже, 29 июня представители немецкого Министерства экономики и энергетики со ссылкой на американских официальных лиц сообщили<sup>142</sup>, что США пообещали не вводить санкции в отношении компаний, участвующих в проектах, связанных с реализацией «Северного потока-2».

На фоне ситуации с «Северным потоком-2» продолжается диалог между «Русал» и Министерством финансов США. Санкции против компании и ее основного акционера О. Дерипаски были введены 6 апреля 2018 г. и с тех пор «Русал» упорно пытается выйти из-под ограничений со стороны США<sup>143</sup>. Министерство финансов США выпустило новую генеральную лицензию №16, продлевающую срок продажи активов «Русал» для американских и других инвесторов до 23 октября.

Помимо доли в «Русал», продолжаются переговоры<sup>144</sup> о продаже доли О. Дерипаски в холдинге «Русские машины», контролирующей группу «ГАЗ», с целью вывести ее из санкционного списка США.

Министерство юстиции США предъявило обвинения пяти гражданам России, работающим в логистической компании «Совфракт»<sup>145</sup>. По мнению американской стороны, данная компания поставляла топливо в Сирию в обход санкций США в отношении страны, а также использовала амери-

<sup>140</sup> U.S. Lawmakers Urge Sanctions Probe For Russian Billionaire // RadioFreeEurope. 22.06.2018.  
URL: <https://www.rferl.org/a/russia-us-lawmakers-urge-officials-to-eye-sanctions-against-billionaire-yevtushenkov/29313579.html>

<sup>141</sup> Немецкий партнер «Газпрома» заявил об угрозе санкций «Северному потоку-2» // РБК. 20.06.2018.  
URL: <https://www.rbc.ru/business/20/06/2018/5b2a5a279a7947ca70713c02>

<sup>142</sup> U.S. sanctions will not affect Nord Stream 2: Germany // Reuters. 29.06.2018.

URL: <https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-sanctions-nordstream/u-s-sanctions-will-not-affect-nord-stream-2-germany-idUSKBN1JP1CX>

<sup>143</sup> Rusal Says It's Doing Everything Required to Lift Sanctions Threat // Bloomberg. 28.06.2018.

URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-28/rusal-says-doing-everything-required-to-lift-sanctions-threat>

<sup>144</sup> Deripaska Plans Auto Stake Sale to Lift Sanctions // Bloomberg. 01.06.2018.

URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-01/deripaska-is-said-to-plan-auto-stake-sale-to-lift-sanctions>

<sup>145</sup> Russian and Syrian Nationals Charged With Laundering Millions of U.S. Dollars for Designated Russian Company That Shipped Jet Fuel to Syria in Violation of U.S. Sanctions // U.S. Department of Justice. 12.06.2018.  
URL: <https://www.justice.gov/opa/pr/russian-and-syrian-nationals-charged-laundering-millions-us-dollars-designated-russian>

канскую финансовую систему. Ранее в 2016 г. санкции были введены в отношении самой компании «Совфрахт» в связи с ее деятельностью в Крыму.

### *Реакция России*

Президент России В. Путин подписал закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств»<sup>146</sup>. Закон позволяет Правительству по решению президента вводить различные меры противодействия санкциям США и других стран против России. Ограничения не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не выпускают в России или в других странах. Вскоре, в своем интервью Медиакорпорации Китая Владимир Путин выразил мнение, что санкции в отношении России будут постепенно отменены<sup>147</sup>.

На совещании с министрами и вице-премьерами РФ по вопросам международной торговли, председатель Правительства РФ Д. Медведев заявил<sup>148</sup> о необходимости продления на год действия продовольственного эмбарго, действующего в отношении тех стран, которые ввели санкции в отношении России.

МИД России запретил ряду «русофобски настроенных» эстонских общественных и политических деятелей въезжать в Россию<sup>149</sup>. Данные ограничения были введены в качестве ответа на принятие в Эстонии аналога «Акта Магнитского». Помимо Эстонии подобные ограничения также могут коснуться и Латвии.

Министерство финансов РФ предложило поддержать российские нефтегазовые компании, попавшие под ограничительные меры<sup>150</sup>. В частности, предполагается сохранить льготы для отдельных НПЗ после завершения т.н. «налогового маневра». Минэкономразвития также предложило разрешить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не публиковать информацию о сделках крупных предприятий, которые по решению правительства также должны получить право не раскрывать часть своих данных<sup>151</sup>.

<sup>146</sup> Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» // Официальный интернет-портал правовой информации. 04.06.2018.  
 URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102471134>

<sup>147</sup> Интервью Медиакорпорации Китая // Официальные сетевые ресурсы Президента России. 06.06.2018.  
 URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/57684>

<sup>148</sup> Совещание «О вопросах международной торговли» // Правительство Российской Федерации. 27.06.2018.  
 URL: <http://government.ru/news/33014/>

<sup>149</sup> Ответ заместителя директора Департамента информации и печати МИД России А.А. Кожина на вопрос СМИ в связи с принятием в Эстонии т.н. «списка Магнитского» // Министерство иностранных дел Российской Федерации. 06.06.2018.  
 URL: [http://www.mid.ru/foreign\\_policy/news/-/asset\\_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3249806](http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3249806)

<sup>150</sup> Минфин предложил льготы попавшим под санкции нефтегазовым компаниям // РБК. 13.06.2018.  
 URL: <https://www.rbc.ru/business/13/06/2018/5b1a4c859a794712e63b6654>

<sup>151</sup> МЭР предложило не раскрывать данные о сделках крупных предприятий // РБК. 09.06.2018.  
 URL: <https://www.rbc.ru/economics/09/06/2018/5b1a7a199a794721d5523982>



### *Политика ЕС*

В рамках прошедшего саммита глав государств Европейского союза, участники высказались за создание нового механизма введения санкций за использование химического оружия<sup>152</sup>. В частности, предполагается передача полномочий на уровень Европейской комиссии, с автоматическим введением ограничительных мер, в случае получения положительного заключения ОЗХО о факте применения химического оружия.

### *Санкции против Китая*

Китайский технологический гигант *ZTE* выплатил штраф в размере 1 млрд долл. США<sup>153</sup>. Также по условиям соглашения, *ZTE* переведет 400 млн долл. США на эскроу-счет, что по мнению США позволит проконтролировать исполнение условий соглашения об урегулировании претензий к компании. Ранее *ZTE* неоднократно обвиняли в нарушении санкций в отношении Ирана, слежке за американскими военнослужащими, использующими смартфоны производителя, краже технологий, а также передаче собранных данных разведывательным службам КНР.

### *Санкции против Ирана*

Министры иностранных дел и экономики Великобритании, Германии и Франции опубликовали официальное письмо на имя государственного секретаря США М. Помпео и министра финансов США С. Мнучина, в котором призвали не вводить санкции против европейских компаний, работающих в Иране, в связи с выходом США из СВПД<sup>154</sup>. В своем обращении они просят сделать исключение для уже заключенных контрактов европейских компаний.

Иран в свою очередь планирует обратиться с иском в международный суд к американской авиастроительной корпорации *Boeing*, в связи с ее отказом поставлять самолеты и авиационное оборудование из-за отзыва лицензии со стороны Министерства финансов США ранее в мае<sup>155</sup>.

### *Санкции против КНДР*

Президент США Д. Трамп продлил на год санкции в отношении КНДР<sup>156</sup>. Продление санкций означает продолжение курса на дальнейшее давление на Северную Корею, с целью добиться прогресса в области денуклеаризации Корейского полуострова.

<sup>152</sup> European Council Conclusions as of June 28 // European Commission. 28.06.2018.  
URL: <https://www.consilium.europa.eu/media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf>

<sup>153</sup> ZTE pays \$1 billion fine to U.S. over sanctions violations // CNN. 22.06.2018.  
URL: <https://money.cnn.com/2018/06/22/news/companies/zte-us-fine-trade-case/index.html>

<sup>154</sup> Ведущие страны ЕС предупредили США о последствиях санкций против Ирана // РБК. 06.06.2018.  
URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b17e4009a7947f5e84d7c3a>

<sup>155</sup> Iran to sue Boeing for unilateral cancellation of deal // PressTV. 08.06.2018.  
URL: <https://www.presstv.com/Detail/2018/06/08/564309/Iran-Boeing-complaint-lawmaker-Kabiri>

<sup>156</sup> Notice Regarding the Continuation of the National Emergency with Respect to North Korea // The White House. 22.06.2018.  
URL: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/notice-regarding-continuation-national-emergency-respect-north-korea/>

### *Санкции против Венесуэлы*

Европейский союз объявил о введении санкций в отношении 11 высокопоставленных государственных служащих Венесуэлы<sup>157</sup>. В частности, в их число попала вице-президент Венесуэлы Д. Родригес. Кроме того, в санкционный список ЕС включены командующий армией Х.С. Чоурио, глава военной контрразведки И.Э. Дала, генеральный инспектор национальных вооруженных сил С.Р. Маркано, министр промышленности и национального производства Т. Эль-Аиссами, вице-президент Национального избирательного совета С. Облитас, заместитель генпрокурора К. Харрингтон, министр образования Э.Х. Милано и другие. Указанные лица обвиняются в систематическом нарушении прав человека, а также в подрыве демократии и верховенства закона. Все активы лиц, попавших в санкционный список, будут заморожены на территории ЕС, им также будет запрещен въезд в страны-члены объединения.

## **Июль**

### *Санкции против России*

Европейский союз в очередной раз продлил секторальные санкции в отношении России в связи с ситуацией на востоке Украины<sup>158</sup>. Ограничительные меры останутся в силе по меньшей мере до 31 января 2019 г. Стоит отметить, что продление санкций в отношении России со стороны ЕС было согласовано ранее в конце июня на саммите глав государств и правительств ЕС. Помимо стран-членов ЕС ограничительные меры в отношении Крыма также продлили Албания, Грузия, Норвегия, Черногория и Украина<sup>159</sup>. Ограничения по «крымскому пакету» сохранят действие как минимум до 23 июня 2019 г., в то время как секторальные санкции будут действовать по меньшей мере до конца января 2019 г. Отмечается, что несмотря на наличие определенных разногласий между странам-членами ЕС, как по вопросу эффективности, так и по вопросу издержек европейского бизнеса от санкционной политики, политика Союза сохраняет свою последовательность.

В этой связи примечательным стало решение популярного портала бронирования отелей *Booking.com* об изменении условий бронирования в Кры-

<sup>157</sup> Council Implementing Regulation (EU) 2018/899 of 25 June 2018 implementing Regulation (EU) 2017/2063 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela // Official Journal of the European Union. 25.06.2018.

URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.160.01.0005.01.ENG&toc=OJ:L:2018:160:TOC> ;

Council Decision (CFSP) 2018/901 of 25 June 2018 amending Decision (CFSP) 2017/2074 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela // Official Journal of the European Union. 25.06.2018.

URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.160.01.0012.01.ENG&toc=OJ:L:2018:160:TOC>

<sup>158</sup> Council Decision (CFSP) 2018/964 of 5 July 2018 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine // Official Journal of the European Union. 09.07.2018.

URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1544474736862&uri=CELEX:32018D0964>

<sup>159</sup> К санкциям ЕС против Крыма присоединились пять стран // РБК. 18.07.2018.

URL: <https://www.rbc.ru/politics/18/07/2018/5b4f92579a79477491259350?from=newsfeed>

му<sup>160</sup>. В настоящий момент портал исключил возможность для туристов бронировать отели на полуострове, сохранив возможность бронирования только для деловых поездок. Данное решение компании связывается непосредственно с санкциями, введенными ЕС в отношении Крыма.

Встреча Президента Российской Федерации В. Путина и Президента США Д. Трампа 16 июля в Хельсинки ожидаемо привела к резко негативной реакции со стороны Конгресса США, которая вылилась в ряд заявлений официальных представителей Конгресса о возможности<sup>161</sup> и даже необходимости<sup>162</sup> принять новые ограничительные меры в отношении России. В качестве единственного повода для новых санкций указывается предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США 2016 г. Предполагается, что новые санкции должны быть введены до возможной повторной встречи В. Путина и Д. Трампа<sup>163</sup>. Тем самым стоит признать, что политика санкционного давления на РФ превратилась в очередной инструмент внутривосточной борьбы в США, в особенности в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, что повышает риски введения новых ограничений.

Проект газопровода «Северный поток-2» также оказался в фокусе пристального внимания политической элиты США. Помимо заявлений Д. Трампа о том, что данный проект невыгоден ни Европейскому союзу, ни Соединенным Штатам, 11 июля Государственный департамент США выпустил заявление<sup>164</sup>, что компании, участвующие в проекте газопровода рискуют столкнуться с ограничительными мерами со стороны США. Через семь дней в Конгресс США был внесен на рассмотрение законопроект о санкциях против проекта газопровода<sup>165</sup>.

Украина выступила с инициативой о введении ограничений на заход судов в российские морские порты<sup>166</sup>. Киев заявляет, что уже ведет переговоры со своими партнерами в США и странах ЕС о введении согласованных санкций. Данная инициатива обосновывается тем, что по мнению украинской стороны строительство моста через Керченский пролив блокировало работу украинских портов на Азовском море.

<sup>160</sup> Booking.com объяснил ограничения на бронирование отелей в Крыму // РБК. 16.07.2018.  
URL: <https://www.rbc.ru/business/16/07/2018/5b4cd8279a79474c3ce75e31>

<sup>161</sup> House may consider new sanctions on Russia: Speaker Ryan // Reuters. 17.07.2018.  
URL: <https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-summit-ryan/house-may-consider-new-sanctions-on-russia-speaker-ryan-idUSKBN1K71UW>

<sup>162</sup> Senate Continues Efforts on Election Security, Measures to Prevent Future Election Meddling // Majority Leader Mitch McConnell. U.S. Senator for Kentucky. 19.07.2018.  
URL: <https://www.mcconnell.senate.gov/public/index.cfm/pressreleases?ID=85F6B2EF-D683-4360-956C-7C4268E643B9>

<sup>163</sup> Senators push sanctions to send Putin election meddling warning // Reuters. 22.07.2018.  
URL: <https://www.reuters.com/article/us-usa-russia/senators-push-sanctions-to-send-putin-election-meddling-warning-idUSKBN1KC0QV>

<sup>164</sup> U.S. warns of sanctions risk for firms invested in Russian pipeline // Reuters. 11.07.2018.  
URL: <https://www.reuters.com/article/us-nato-summit-nordstream/u-s-warns-of-sanctions-risk-for-firms-invested-in-russian-pipeline-idUSKBN1K12X6>

<sup>165</sup> H.R.6384 - Countering Russian Power Plays Act // U.S. Congress. 16.07.2018.  
URL: <https://www.congress.gov/bills/115th-congress/house-bill/6384/text>

<sup>166</sup> Киев рассказал об обсуждении с Западом санкций против российских портов // РБК. 21.07.2018.  
URL: <https://www.rbc.ru/politics/21/07/2018/5b5306379a794742cd744ea0?from=main>

### *Реакция России*

Министерство финансов России представило план работ по систематизации антисанкционного законодательства и нормативных актов<sup>167</sup>. План включает набор мер по гармонизации контрсанкционных мер, принятых зимой 2017/2018 г., а также поддержки российских компаний, попавших под санкции США и ЕС. Помимо снижения использования доллара США во внешнеторговых операциях, также предполагается облегчение доступа данных компаний на внутренний финансовый рынок, возможность ограничения импорта со стороны стран, которые ввели санкции в отношении России и российских физических и юридических лиц, и др. меры.

Наряду с систематизацией антисанкционного законодательства, в составе Министерства финансов России предполагается создание нового департамента по противодействию санкциям<sup>168</sup>. Соответствующее решение закреплено в Постановлении Правительства РФ №845 от 18.07.2018 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Теоретически речь идет о создании аналога американского Управления по контролю над иностранными активами (*Office of Foreign Assets Control*) при Министерстве финансов США. Предполагается, что благодаря созданию данной структуры Минфин сможет взаимодействовать с зарубежными странами и международными организациями по вопросам международных санкций.

Правительство Российской Федерации также обсуждает возможность введения санкций в отношении украинских физических и юридических лиц<sup>169</sup>. В ограничительный список могут попасть как государственные служащие, так и бизнесмены и политики. Возможные ограничения будут включать как запрет на въезд, так и блокировку активов на территории России. Кроме того, обсуждается вопрос о запрете импорта определенных видов продукции с территории Украины.

### *Санкции против Ирана*

Ситуация с выходом США из СВПД и возобновление американских санкций в отношении Ирана остается напряженной. Иранская сторона выступила с рядом инициатив по противодействию санкциям США – от возможной блокировки поставок нефти в Персидском заливе<sup>170</sup>, до обращения в Международный суд ООН с жалобой на действия США<sup>171</sup>. Наряду с этим про-

<sup>167</sup> На санкции ответят по пунктам. Экономике готовят к системной реакции на внешние меры // Коммерсант. 19.07.2018. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3689729>

<sup>168</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2018 № 845 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. 18.07.2018. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807200029?index=2&rangeSize=1>

<sup>169</sup> Украину подводят под указ. Санкции могут затронуть несколько сот физических и юридических лиц // Коммерсант. 19.07.2018. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3689797>

<sup>170</sup> Iran's Guards threatens to block oil shipments in Gulf: YJC ews website // Reuters. 04.07.2018. URL: <https://www.reuters.com/article/us-oil-iran-irgc-threat/irans-guards-threatens-to-block-oil-shipments-in-gulf-yjc-ews-website-idUSKBN1JU2MW?il=0>

<sup>171</sup> Иран подал в суд на США из-за санкций // РБК. 16.04.2018. URL: <https://www.rbc.ru/politics/16/07/2018/5b4c8d1a9a7947367d3e7246?from=newsfeed>

должаются попытки скоординировать свои действия с политикой ЕС, а также по возможности, заручиться гарантиями со стороны европейских стран о сохранении торгово-экономических связей вопреки ограничениям со стороны США<sup>172</sup>. Несмотря на это, американская сторона, в свою очередь, официально отказала в возможности введения изъятий в санкционном режиме в отношении Ирана для европейских компаний<sup>173</sup>.

## **Август**

### *Санкции против России*

27 августа вступили в силу новые санкции США против России<sup>174</sup>. Поводом для новых ограничений стало предполагаемое участие России в мартовском инциденте с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Это первая часть ограничений, которые вводятся против России в связи с данным инцидентом. Она включает ряд запретов в военной сфере (продажа оружия, экспорт товаров и технологий двойного назначения, связанных со сферой национальной безопасности США, а также с электроникой, компонентами и технологиями для нефтегазовой отрасли), а также запрет на оказание внешней помощи Москве - в частности, в рамках закона «Об иностранной помощи» от 1961 г. (*Foreign Assistance Act of 1961*)<sup>175</sup>, кроме гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства. В рамках нового санкционного пакета США могут отказать в выдаче России любых кредитов. В то же время санкции не будут распространяться на сотрудничество стран в космосе.

В начале месяца Госдепартамент США объявил о намерении ввести два пакета санкций против России: первый в конце августа, второй в ноябре. Второй блок, как ожидается, предусматривает более серьезные ограничения и может включать в себя снижение уровня дипломатических отношений, приостановку полетов в США российской авиакомпании «Аэрофлот», а также почти полное ограничение экспорта и импорта.

Законодатели США выдвинули ряд инициатив по дальнейшему ужесточению санкций в отношении Российской Федерации. В первую очередь стоит отметить резонансный проект «Закона о защите безопасности Америки от агрессии Кремля» (*Defending American Security Against Kremlin Aggression Act, DASKAA*)<sup>176</sup>. Как отмечают его авторы, цель данного документа заклю-

<sup>172</sup> Иранский атом расщепляет Запад. Тегеран пытается объединиться с ЕС против США // Коммерсант. 05.07.2018. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3676769>

<sup>173</sup> США отказались давать ЕС послабления при введении санкций против Ирана // Интерфакс. 16.07.2018. URL: <https://www.interfax.ru/world/621144>

<sup>174</sup> Determinations Regarding Use of Chemical Weapons by Russia Under the Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of 1991 // Federal Register. The Daily Journal of the United States Government. 27.08.2018. URL: <https://www.federalregister.gov/documents/2018/08/27/2018-18503/determinations-regarding-use-of-chemical-weapons-by-russia-under-the-chemical-and-biological-weapons>

<sup>175</sup> Foreign Assistance Act of 1961 // Office of the Legislative Council. U.S. House of Representatives.

URL: <https://legcounsel.house.gov/Comps/Foreign%20Assistance%20Act%200f%201961.pdf>

<sup>176</sup> S.3336 - Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018 // U.S. Congress. 01.08.2018. URL: <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3336/text>

чается в необходимости наказания российской стороны за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США 2016 г. и предотвращение подобных действий на предстоящих промежуточных выборах в ноябре. Законопроект дополняет и расширяет принятый в прошлом году «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций» (*Countering American Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA*)<sup>177</sup>, и помимо новых санкций в отношении представителей т.н. «ближнего круга президента России В. Путина» предусматривает целый ряд дополнительных мер, включая оказание поддержки НАТО и уменьшению зависимости некоторых стран альянса от российских вооружений, санкции в отношении российских энергетических проектов, финансовых институтов и государственного долга, создание Национального центра реагирования на российские угрозы, возвращение Фонда для противодействию влияния Москвы и др. Наиболее чувствительными санкциями по всей вероятности окажутся ограничения в отношении финансовых институтов и госдолга, в частности, по оценкам *Citibank*<sup>178</sup> курс российской валюты может снизиться на 15%, в то время как доходность по облигациям федерального займа вырастет на 4%. Прогнозируется, что зарубежные инвесторы могут выйти из 8–10% госдолга<sup>179</sup>. Хотя по мнению агентства *Moody's*<sup>180</sup> российские власти сделали многое по снижению зависимости российской экономики от доллара США и возможных новых ограничений со стороны американских властей, в том числе и ограничений в отношении государственного долга, политика санкций продолжит оказывать негативный эффект на возможные заимствования за рубежом<sup>181</sup>. Тем не менее стоит отметить, что *DASKAA* в нынешнем виде остается законопроектом, а его рассмотрение по существу в Конгрессе США еще не началось. Вполне вероятно, что закон будет принят через несколько месяцев с существенными поправками и изъятиями.

Принятый «Закон об ассигнованиях на нужды национальной обороны им. Дж. С. Маккейна на 2019 бюджетный год» (*John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019*)<sup>182</sup> включает меры по стимулированию других стран закупать американские системы вооружений вместо российских. Закон предусматривает возможность невведения санкций в соответствии с *CAATSA* против стран, закупающих российские вооружения, в случае, если они покупают аналогичные системы в США. Во многом это положение введено в связи с предполагаемой покупкой Турцией российских

<sup>177</sup> H.R.3364 - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act // U.S. Congress. 02.08.2017.  
URL: <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/text>

<sup>178</sup> Russia Debt Sanctions Could Send the Ruble Plunging 15% // Bloomberg. 01.08.2018.  
URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-01/russia-debt-sanctions-would-send-ruble-plunging-15-citi-says>

<sup>179</sup> АКРА: санкции США против госдолга РФ приведут к сокращению инвестиций // Коммерсант. 17.08.2018.  
URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3715043>

<sup>180</sup> Russia's Shield Against Sanctions Draws Praise From Moody's // Bloomberg. 05.08.2018.  
URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-05/russia-s-shield-against-u-s-sanctions-draws-praise-from-moody-s>

<sup>181</sup> Russia Debt Sanctions Could Send the Ruble Plunging 15% // Bloomberg. 01.08.2018.  
URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-01/russia-debt-sanctions-would-send-ruble-plunging-15-citi-says>

<sup>182</sup> H.R.5515 - John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019 // U.S. Congress. 13.08.2018.  
URL: <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5515/text>

систем ПВО С-400. Вместе с тем инициатор данной поправки в закон министр обороны США Дж. Мэттис ранее направил письмо в Конгресс США о необходимости предоставить государственному секретарю США М. Помпео возможность делать исключения из режима санкций (исключения сделаны для Индии, Вьетнама и Индонезии).

*En+ Group*, в состав которой входит российский производитель алюминия «Русал», представила<sup>183</sup> в Министерство финансов США окончательный план по снятию ограничений, введенных 6 апреля. Согласно данному предложению, О. Дерипаска согласился сократить свою долю в *En+* с 70% до 45%, в основном за счет передачи акций банку ВТБ, который также включен в санкционный список Вашингтона в апреле этого года. Предложение О. Дерипаски, отправленное во входящее в Минфин США Управление по контролю за иностранными активами (*OFAC*), является наибольшей уступкой Вашингтону, на которую решился пойти российский бизнесмен, желая спасти свой бизнес. Помимо согласия снизить свою долю в *En+*, Дерипаска также согласился с условием, что любые дивиденды бизнесмена будут сначала поступать на временно заблокированный депозитный счет. Средства с последнего не могут быть сняты до тех пор, пока не будут сняты санкции с О. Дерипаски лично. Кроме того, бизнесмен согласился с «юридически обязательным» соглашением не голосовать против независимых директоров в *En+*. Сам Дерипаска уже вышел из состава правления компании, также сложили свои полномочия и все назначенные им директора в «Русал».

Свое продолжение получила история с нарушением антироссийских санкций США компанией *ExxonMobil*. Компания обвинялась в нарушении санкций США, введенных в 2014 г., когда представители *ExxonMobil* подписали восемь документов с российской компанией «Роснефть» в мае 2014 г. Ранее, в прошлом году Министерство финансов США оштрафовало *ExxonMobil* на 2 млн долл. США<sup>184</sup>. Компания пытается оспорить штраф и суд обязал министерство предоставить компании дополнительные, конфиденциальные документы, относящиеся к решению министерства оштрафовать компанию<sup>185</sup>.

США также ввели санкции в отношении российского банка «Агросоюз»<sup>186</sup>. В отличие от других сюжетов, санкционные ограничения в отношении финансового института были введены из-за нарушения режима нераспространения в отношениях с КНДР. По данным Минфина США, банк провел «значительную» сделку для гражданина КНДР Хан Джан Су, который представляет интересы крупного банка Северной Кореи.

<sup>183</sup> Oleg Deripaska offers sanctions relief plan to U.S. Treasury // Financial Times. 12.08.2018.  
URL: <https://www.ft.com/content/0aedfd06-9cb9-11e8-ab77-f854c65a4465>

<sup>184</sup> Exxon sues U.S. over fine levied for Russia deal under Tillerson // Reuters. 20.07.2017.  
URL: <https://www.reuters.com/article/us-exxon-mobil-usa-ukraine/exxon-sues-u-s-over-fine-levied-for-russia-deal-under-tillerson-idUSKBN1A51UH>

<sup>185</sup> Mnuchin Is Ordered to Give Exxon More Russia Sanction Documents // Bloomberg. 30.08.2018.  
URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-29/mnuchin-ordered-to-give-exxon-more-russia-sanctions-fine-papers>

<sup>186</sup> Office of Foreign Assets Control. Specially Designated Nationals List Update. North Korea Designations; Non-proliferation Designation // U.S. Department of the Treasury. 03.08.2018.  
URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180803.aspx>

Кроме банка, из-за поставок топлива в КНДР также были введены ограничения против двух компаний из Владивостока – *Gudzon Shipping* («Судоходная компания Гудзон») и «Приморской морской логистической компании»<sup>187</sup>. В санкционный список попали шесть ходящих под российским флагом судов: танкер «Патриот» и грузовые суда «Бэлла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь», а также полупогружной контейнеровоз «Нептун». Однако попытки внести данные компании в санкционный список ООН закончились неудачей, поскольку Россия воспользовалась своим правом и заблокировала данное решение в комитете по санкциям в отношении КНДР<sup>188</sup>.

### *Политика Европейского союза*

Европейский союз (ЕС) ожидаемо ввел в действие блокирующий регламент<sup>189</sup>, объявляющий недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана. Регламент запрещает компаниям ЕС выполнять санкции, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций. Европейские компании, попавшие под санкции со стороны США могут рассчитывать на компенсации убытков. В первую очередь данный регламент относится к вновь введенным в действие санкциям в отношении Ирана, однако в то же самое время ЕС будет тщательным образом отслеживать последствия новых и перспективных санкций США в отношении России, учитывая, что возможные потери от данных ограничений могут быть гораздо сильнее<sup>190</sup>.

Наряду с этим, немецкие и французские политики начали обсуждение создания в ЕС независимой от США платежной системы. Ранее идею создания подобной независимой платежной системы высказал в своей статье министр иностранных дел ФРГ Х. Маас<sup>191</sup>. Помимо данной меры, политик предложил также учредить европейский валютный фонд и поддержать независимость платежной системы *SWIFT*. Как и введение в действие блокирующего статута, цель данной меры – ограничить влияние экстерриториальных санкций США в отношении Ирана на европейский бизнес.

### *Санкции против Ирана*

Китай не стал сокращать закупки иранской нефти на фоне повторного введения санкций США в отношении Ирана, несмотря на попытки американской стороны убедить Китай в обратном<sup>192</sup>. Тем не менее китайская сторо-

<sup>187</sup> Office of Foreign Assets Control. Specially Designated Nationals List Update. Cyber-related Designations; North Korea Designations // U.S. Department of the Treasury. 21.08.2018.  
URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180821.aspx>

<sup>188</sup> Россия заблокировала попытку США подвести российские фирмы под санкции ООН по КНДР // Коммерсант. 29.08.2018. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3726670>

<sup>189</sup> Updated Blocking Statute in support of Iran nuclear deal enters into force // European Commission Press-release Database. 06.08.2018. URL: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-18-4805\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4805_en.htm)

<sup>190</sup> Еврокомиссия оценил последствия новых санкций США против России // РБК. 08.08.2018.  
URL: <https://www.rbc.ru/politics/08/08/2018/5b6b38d69a79479c0004ff2e?from=main>

<sup>191</sup> Heiko Maas - Wir lassen nicht zu, dass die USA über unsere Köpfe hinweg handeln // Handelsblatt. 21.08.2018.  
URL: <https://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-wir-lassen-nicht-zu-dass-die-usa-ueber-unsere-koepfe-hinweg-handeln/22933006.html?ticket=ST-60794-1sNm90JlQCgJ0bGJ0u7-ap4>

<sup>192</sup> China Rejects U.S. Request to Cut Iran Oil Imports // Bloomberg. 03.08.2018.  
URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-03/china-is-said-to-reject-u-s-request-to-cut-iran-oil-imports>



на пообещала не наращивать покупку иранской нефти в ближайшем будущем. По заявлению президента США Д. Трампа, к 4 ноября 2018 г. покупки иранской нефти должны сократиться до нуля. Вместе с тем, позиция официального Пекина не всегда отражает настроения китайского бизнеса, который постепенно сокращает свое присутствие в Иране<sup>193</sup>.

### *Санкции в отношении Турции*

Министерство финансов США ввело санкции в отношении министра юстиции Турции А. Гюля и главы МВД Турции С. Союлу<sup>194</sup>. Это произошло в ответ на содержание под стражей американского пастора Эндрю Брансона и в рамках т.н. «Акта Магнитского». В Минюсте США объяснили, что считают именно этих двух министров ответственными за содержание господина Брансона под стражей.

Кроме того, сохраняется возможность введения санкций в отношении Турции из-за покупки российских комплексов ПВО С-400. На фоне этого, президент Турции Р. Эрдоган заявил о готовности Анкары перейти на расчеты в национальной валюте с Россией, Украиной, Китаем и Ираном<sup>195</sup>.

## **Сентябрь**

### *Санкции против России*

Совет Европейского союза продлил<sup>196</sup> на полгода действие ограничительных мер, введенных в отношении российских и украинских физических и юридических лиц, в связи с «действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Ограничения, включающие заморозку активов, запрет на въезд в страны ЕС для физических лиц и определенные виды транзакций, будут действовать по меньше мере до 15 марта 2019 г. Всего под данные ограничения попали 155 физических и 44 юридических лица.

Помимо продления «украинского» пакета ограничительных мер послы 28 стран ЕС согласовали<sup>197</sup> новый механизм введения санкций в связи с применением химического оружия. Инициатива Франции направлена в первую очередь на борьбу с «повторяющимися» случаями использования химического оружия со стороны России (предполагаемое участие в отравлении

<sup>193</sup> Владельцы танкеров отказываются перевозить иранскую нефть // Эксперт Online. 22.08.2018.

URL: <http://expert.ru/2018/08/22/irantsyi-vyinuzhdenyi-vozit-neft/>

<sup>194</sup> Office of Foreign Assets Control. Specially Designated Nationals List Update. Global Magnitsky Designations // U.S. Department of the Treasury. 01.08.2018.

URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180801.aspx>

<sup>195</sup> Турция готовится перейти на расчеты в нацвалюте с Россией, Китаем, Ираном и Украиной // Коммерсант. 11.08.2018. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3712539>

<sup>196</sup> Council Implementing Regulation(EU) 2018/1230 of 12 September 2018 implementing Regulation (EU) No. 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine // Official Journal of the European Union. 12.09.2018.

URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1230&from=EN>

<sup>197</sup> Exclusive: EU to agree new sanctions regime for chemical attacks // Reuters. 24.09.2018.

URL: <https://www.reuters.com/article/us-chemicalweapons-eu-exclusive/exclusive-eu-to-agree-new-sanctions-regime-for-chemical-attacks-idUSKCN1M415W>

Сергея и Юлии Скрипаль в марте) и Сирии. Новый механизм предусматривает возможность ввести ограничения (заморозку активов на территории государств – членов ЕС, запрет на въезд в страны Союза) против конкретных лиц в любой точке мира независимо от гражданства. Необходимость создания нового механизма вызвана сложностью действующей процедуры введения ограничений, поскольку в настоящий момент санкции, связанные с применением химического оружия, вводятся отдельно по «российскому» и «сирийскому» пакетам. Новый механизм направлен в первую очередь на преодоление позиции некоторых стран Евросоюза, которые неохотно соглашались на введение дополнительных ограничений против РФ.

США дополнительно ввели<sup>198</sup> ограничения в отношении 27 российских физических и 6 юридических лиц в соответствии с «Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций» (*Countering American Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA*). Причиной включения данных лиц в санкционный список являются их связь или взаимодействие с предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса или разведки.

Кроме того, в соответствии с *CAATSA* впервые были введены т.н. «вторичные санкции» против третьей стороны, в связи с покупкой российских вооружений и военной техники<sup>199</sup>. Целью ограничений стал Департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, купивший у России истребители Су-35 и комплексы С-400. Несмотря на резко негативную реакцию Пекина<sup>200</sup>, ограничения скорее всего останутся в силе. В этой связи также отметились переговоры США и Индии по возможному заключению нового оборонного соглашения между двумя странами, в связи с желанием Индии приобрести российские комплексы ПВО С-400<sup>201</sup>.

Помимо расширения действующих санкций президент США подписал указ (*executive order*) о санкциях за вмешательство в выборы в США<sup>202</sup>. В соответствии с документом, лицам, подозреваемым во вмешательстве в избирательный процесс, грозит заморозка активов и ограничение доступа к финансовым учреждениям США. Также гражданам США будет запрещено инвестировать в компании, в отношении которых будут введены санкции. По заявлению советника президента США Д. Болтона, данный указ в первую очередь направлен против физических и юридических лиц из России,

<sup>198</sup> CAATSA Section 231(D) List Regarding the Defence Sector of the Government of the Russian Federation // U.S. Department of State. 20.09.2018. URL: <https://www.state.gov/t/isn/caatsa/275116.htm>

<sup>199</sup> Office of Foreign Assets Control. Specially Designated Nationals List Update. CAATSA - Russia-related Designations // U.S. Department of the Treasury. 20.09.2018.

URL: [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180920\\_33.aspx](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180920_33.aspx)

<sup>200</sup> China Demands U.S. Withdraw Sanctions Imposed Over Military Purchases From Russia // The New York Times. 22.09.2018.

URL: <https://www.nytimes.com/2018/09/22/us/politics/china-sanctions-russia-military.html?action=click&module=Top+Stories&pgtype=Homepage>

<sup>201</sup> Mattis Says U.S. Ready to Ink Defense Technology Pact With India // Bloomberg. 05.09.2018.

URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-05/mattis-says-u-s-ready-to-ink-defense-technology-pact-with-india>

<sup>202</sup> Executive Order on Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election // The White House. 12.09.2018.

URL: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-imposing-certain-sanctions-event-foreign-interference-united-states-election/>

Китай, Ирана и КНДР. Отмечается, что хотя *CAATSA* уже предусматривает возможность введения ограничений в связи с вмешательством в выборы, новый указ президента непосредственно дает возможность Министерству финансов и Государственному департаменту США вводить подобные ограничения против физических и юридических лиц, подозреваемых в обозначенной деятельности.

Наряду с новым указом по введению санкции за вмешательство в выборы, Президент США Д. Трамп также подписал указ<sup>203</sup> о введении санкций в отношении физических и юридических лиц в соответствии с законом *CAATSA*.

Тема антироссийских санкций также была в фокусе внимания и американских законодателей. В банковском комитете Сената прошли слушания с участием двух бывших сотрудников Министерства финансов США Д. Сингха и Э. Розенберг<sup>204</sup>. Ключевой темой их выступлений стало предложение ввести новые ограничения в отношении т.н. «ближнего круга» президента РФ В. Путина, а также запретить резидентам США операции с российским государственным долгом. Вместе с тем Министерство финансов США негативно отозвалось<sup>205</sup> о возможности ограничить для резидентов США операции с российским государственным долгом, поскольку, по мнению министерства, российская экономика тесно интегрирована в глобальную, и подобные ограничения (равно как и условный «иранский сценарий» санкций в отношении России) приведут к негативным последствиям как для США, так и для их партнеров в странах ЕС.

### *Реакция России*

В Министерстве финансов Российской Федерации начал работу Департамент контроля за внешними ограничениями<sup>206</sup>. Создание данного департамента было предложено в апреле текущего года, а в июле председатель Правительства РФ Д. Медведев подписал постановление<sup>207</sup>, возлагающее на Минфин России обязанность осуществлять «межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц».

<sup>203</sup> Executive Order 13849 of September 20, 2018 Authorizing the Implementation of Certain Sanctions Set Forth in the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act // U.S. Department of the Treasury. 20.09.2018. URL: [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/caatsa\\_eo.pdf](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/caatsa_eo.pdf)

<sup>204</sup> Full Committee Hearing "Countering Russia: Assessing New Tools" // United States Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs. 12.09.2018. URL: [https://www.banking.senate.gov/hearings/countering-russia\\_assessing-new-tools](https://www.banking.senate.gov/hearings/countering-russia_assessing-new-tools)

<sup>205</sup> Statement of Assistant Secretary Marshall Billingslea Before the U.S. House Financial Services Subcommittee on Monetary Policy and Trade // U.S. Department of Treasury. 26.09.2018. URL: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm496>

<sup>206</sup> В Минфине заработал департамент по борьбе с санкциями // РБК. 27.09.2018. URL: [https://www.rbc.ru/economics/27/09/2018/5baced179a79470e10754d0e?from=main\\_right](https://www.rbc.ru/economics/27/09/2018/5baced179a79470e10754d0e?from=main_right)

<sup>207</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2018 № 845 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации. 18.07.2018. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807200029?index=2&rangeSize=1>

В свою очередь, Совет Безопасности собрал с российских министерств и госкомпаний предложения по защите экономики от санкций США<sup>208</sup>. По сообщению РБК, среди обсуждаемых инициатив — включение в договоры России с другими государствами пункта о недопустимости использования норм американского права, а в международные коммерческие соглашения — оговорки о недопустимости обоснования форс-мажоров санкциями США (как попытка защититься от института вторичных санкций США, которые традиционно применялись в отношении Кубы или Ирана).

### *Позиция КНР*

Помимо негативной реакции КНР на введение «вторичных санкций» по «российскому пакету» против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, власти КНР выступили с заявлением о намерении усилить экономическое взаимодействие с Россией, ЕС, Японией и другими странами в ответ на ограничительные меры, вводимые США<sup>209</sup>. Вместе с тем подобное заявление было сделано на фоне информации о том, что китайские банки отказываются проводить транзакции с участием российских компаний, опасаясь введения вторичных санкций со стороны США<sup>210</sup>.

КНР все чаще оказывается в списке потенциальных целей санкционной политики США. Наряду с упоминавшимися выше ограничениями в связи с предполагаемым вмешательством в выборы, США всерьез рассматривают возможность ограничительных мер в отношении КНР в связи с обвинениями в отношении китайских властей в притеснении уйгуров и других мусульманских меньшинств в КНР<sup>211</sup>.

### *Санкции против Ирана*

Американское агентство *Bloomberg* подсчитало<sup>212</sup> ущерб Ирана от ограничительных мер. Санкции привели к сокращению экспорта нефти на 35%, и на этом фоне курс риала по отношению к доллару снизился на 60%.

Европейский союз планирует создать для расчетов с Ираном специальный механизм<sup>213</sup>, который должен помочь нивелировать последствия американских санкций, введенных против этой страны, и одновременно спасти иранскую «ядерную сделку» 2015 г. Решение призвано смягчить иранскую по-

<sup>208</sup> Совбез подготовит план защиты России от санкций // РБК. 05.09.2018.

URL: <https://www.rbc.ru/economics/05/09/2018/5b8e9a7947e7466f8d7e?from=main>

<sup>209</sup> Всем миром. Пекин предлагает объединиться в ответ на санкции США // Российская газета. 25.09.2018.

URL: <https://rg.ru/2018/09/25/kitaj-predlozil-rossii-obedinit-usilija-protiv-amerikanskih-sankcij.html>

<sup>210</sup> Китай присоединился к антироссийским санкциям // Lenta.ru. 14.09.2018.

URL: [https://lenta.ru/news/2018/09/14/from\\_china\\_with/?utm\\_source=lentafb&utm\\_medium=social](https://lenta.ru/news/2018/09/14/from_china_with/?utm_source=lentafb&utm_medium=social)

<sup>211</sup> U.S. Weighs Sanctions Against Chinese Officials Over Muslim Detention Camps // The New York Times. 10.09.2018.

URL: <https://www.nytimes.com/2018/09/10/world/asia/us-china-sanctions-muslim-camps.html>

<sup>212</sup> What's Not to Like About Trump's Iran Oil Sanctions? Sanctions on Iran are working, and U.S. drivers are paying the price // Bloomberg. 30.09.2018.

URL: <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-09-30/what-s-not-to-like-about-trump-iran-oil-sanctions-100-oil>

<sup>213</sup> Европа повела Иран в обход американских санкций чтобы спасти ядерную сделку // Коммерсант. 26.09.2018. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3752451>

зицию накануне принятия второго пакета американских санкций, которые ограничивают сотрудничество с Ираном в нефтегазовой сфере. За две недели до этого заместитель министра иностранных дел РФ С. Рябков в своем интервью заявил<sup>214</sup>, что Россия и Иран в сотрудничестве с партнерами в странах ЕС и КНР изучают возможность создания дополнительных механизмов преодоления американских санкций.

В свою очередь, в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху призвал<sup>215</sup> европейские страны присоединиться к санкциям против Ирана.

### *Санкции против КНДР*

США собирают<sup>216</sup> многонациональную коалицию для усиления контроля над незаконным ввозом топлива в Северную Корею, который осуществляется некоторыми судами в нарушение санкций ООН. Эти действия США разворачиваются на фоне обвинений в адрес Российской Федерации о нарушении действующих санкций в отношении КНДР<sup>217</sup>.

Предполагается, что объединение будет состоять из более чем 50 представителей партнеров США. Коалиция будет действовать в рамках так называемого Координационного центра по обеспечению соблюдения законов (*Enforcement Coordination Center*). Полный список представителей стран, которые войдут в объединение, пока не раскрывается. Однако известно, что помимо США в него войдут представители государств – партнеров Вашингтона в программе по обмену данными *Five Eyes* («Пять глаз»), а именно наблюдатели из Австралии, Новой Зеландии и Канады. Также в коалиции будут присутствовать представители Японии и, по меньшей мере, один представитель Франции.

## **Октябрь**

### *Санкции против России*

Несмотря на обилие законопроектов и других инициатив по введению новых и ужесточению действующих ограничительных мер в отношении Российской Федерации Конгресс США отложил данный вопрос как минимум до конца текущего года<sup>218</sup>. По существующим прогнозам новые ограничения вероятнее всего будут приняты единым пакетом и будут представлять

<sup>214</sup> МИД пообещал выстроить с Ираном «эшелонированную оборону» от санкций США // РБК. 11.09.2018. URL: <https://www.rbc.ru/politics/11/09/2018/5b97ebbc9a7947724bdc95ca?from=main>

<sup>215</sup> Нетаньяху в ООН призвал Европу поддержать санкции против Ирана // РБК. 27.09.2018. URL: <https://www.rbc.ru/rbcfree/news/5bad22389a79471c4fc8c6d7?from=newsfeed>

<sup>216</sup> Seven Countries Join to Hunt Ships Smuggling Fuel to North Korea. A U.S. navy ship will host a new multinational coalition that aims to better track ships violating U.N. sanctions // The Wall Street Journal. 14.09.2018. URL: <https://www.wsj.com/articles/new-u-s-led-coalition-to-track-illicit-fuel-shipments-to-north-korea-1536922923>

<sup>217</sup> Remarks at a UN Security Council Briefing on Nonproliferation and the Implementation and Enforcement of UN Sanctions on North Korea // United States Mission to the United Nations. 17.09.2018. URL: <https://usun.state.gov/remarks/8613>

<sup>218</sup> Санкционная неопределенность: когда ждать новых американских рестрикций // РБК. 03.10.2018. URL: <https://www.rbc.ru/politics/03/10/2018/5bafa76f9a7947a1747a9e47?from=main>

собой гибрид законопроектов *DETER*<sup>219</sup> и *DASKAA*<sup>220</sup>. Тем не менее остается открытым вопрос о том, какие именно меры воздействия (запрет на операции с государственным долгом, санкции против государственных банков, дополнительные ограничения против так называемого «ближнего круга» Президента России В. Путина) на РФ будут применены в конечном итоге.

Параллельно с этим американские издания отмечают<sup>221</sup> неожиданный позитивный эффект для российской экономики от санкций. По их мнению, рост цены на нефть с середины августа на 14% одновременно со снижением курса рубля на 17% привело к дополнительным доходам российских экспортеров и российского бюджета. В свою очередь вызванный этим профицит бюджета рассматривается российскими официальными лицами как дополнительный фактор стабилизации курса национальной валюты<sup>222</sup>. В то же самое время угроза новых санкций заставляет российских миллионеров держать свои сбережения за пределами российской юрисдикции<sup>223</sup>.

Министерство финансов США в очередной раз продлило сроки продажи бумаг российских компаний *En+* и «Русал» для американских инвесторов до 12 декабря<sup>224</sup>. Хотя ранее заявлялось о достижении компромисса между Минфином США и О. Дерипаской по поводу снижения его доли в холдинге *En+* судя по всему стороны пока не пришли к окончательному соглашению. Примечательно то, что на фоне угрозы введения полноценных ограничений против «Русал» возникла возможность закрытия дочернего предприятия компании в Швеции, что в свою очередь вызвало недоумение у официальных лиц страны, не ожидавших такого эффекта «вторичных санкций»<sup>225</sup>.

Российский энергетический сектор также является объектом санкций США и ЕС, однако прошедший месяц продемонстрировал, что ситуация в нем отличается от кейсов «Русал» и части технологических компаний<sup>226</sup>. Несмотря на определенные проблемы нефтесервисных компаний<sup>227</sup>, а также заморозку совместного проекта итальянской *Eni* и «Роснефти» в Черном море<sup>228</sup>,

<sup>219</sup> S.2313 - Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act of 2018 // U.S. Congress. 16.01.2018. URL: <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/2313/text>

<sup>220</sup> S.3336 - Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018 // U.S. Congress. 01.08.2018. URL: <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3336/text>

<sup>221</sup> U.S. Sanctions Give Russian Economy an Unintended Boost. For months, rising dollar-denominated oil prices, falling ruble have worked to Moscow's benefit // The Wall Street Journal. 16.10.2018. URL: <https://www.wsj.com/articles/u-s-sanctions-give-russian-economy-an-unintended-boost-1539682201?mod=e2tw>

<sup>222</sup> Сиуанов назвал профицит бюджета спасением от новых санкций США // РБК. 26.10.2018. URL: <https://www.rbc.ru/economics/26/10/2018/5bd354b99a794727d602654?from=main>

<sup>223</sup> Почему российские миллионеры хранят в России меньше трети своих денег // РБК. 30.10.2018. URL: <https://www.rbc.ru/finances/30/10/2018/5bd870c89a7947b70f1da717?from=main>

<sup>224</sup> Temporary Extension of Ukraine-related General Licenses // U.S. Department of Treasury ю 12.10.2018. URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181012.aspx>

<sup>225</sup> Посол Швеции сообщил о риске закрытия шведской «дочки» UC Rusal // РБК. 17.10.2018. URL: <https://www.rbc.ru/politics/17/10/2018/5bc6fea59a79473d40ad4018?from=main>

<sup>226</sup> «Силловые машины» буксуют во Вьетнаме. Компании грозят штрафы за срыв контракта // Коммерсант. 22.10.2018. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3777851>

<sup>227</sup> Бурить в России все труднее. Нефтесервис в РФ страдает от санкций и низкой маржи // Коммерсант. 25.10.2018. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3779758>

<sup>228</sup> Итальянская *Eni* вышла из проекта с «Роснефтью» в Черном море // РБК. 24.10.2018. URL: <https://www.rbc.ru/business/24/10/2018/5bd00b889a7947391575952f?from=main>

Роснефть и американская *ExxonMobil* начали переговоры о новых совместных проектах в нефтяной и газовой сфере<sup>229</sup>. Сообщается, что для *ExxonMobil* уже подготовлено несколько вариантов сотрудничества в области природного газа, переработки и химикатов, причем ни один из этих проектов не подпадает под американские санкции. С одной стороны это свидетельствует о довольно быстрой адаптации российского ТЭК к ведению международных операций в условиях санкции. С другой стороны, показывает роль российских энергетических компаний в мире, что подтверждается их зарубежными коллегами, которые не ждут таких же санкций, как в случае «Русал» в отношении крупнейших российских энергетических компаний, поскольку последствия подобных ограничений, в частности для Европейского союза, могут быть непредсказуемы<sup>230</sup>.

Вместе с тем несмотря на ограничительные меры в соответствии с законом *CAATSA*<sup>231</sup> как в отношении российского военно-промышленного комплекса, так и в отношении покупателей российской военной продукции России и Индия заключили контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400<sup>232</sup>. Несмотря на то, что ранее в связи с подобной сделкой между Россией и Китаем США ввели вторичные санкции против КНР, по словам официальных представителей России, в Индии учли возможность санкционного давления, и будут стремиться к расчетам в национальных валютах в рамках данного соглашения<sup>233</sup>.

В то же самое время появилась информация о проблемах в поставках российских истребителей Су-35 Индонезии<sup>234</sup>. В рамках соглашения предполагалось выделение кредита одним из коммерческих банков в пользу «Рособоронэкспорта», что будет, скорее всего, расценено со стороны *OFAC* как действие прямо подпадающее под определения *CAATSA*. Вместе с тем ряд российских и индонезийских источников поспешили опровергнуть влияние санкций на исполнение данного контракта<sup>235</sup>.

В свою очередь Европейский парламент одобрил резолюцию, призывающую усилить санкции в отношении России, если конфликт с Украиной в Азовском море еще больше обострится<sup>236</sup>. Европарламент также создаст пост

<sup>229</sup> Russia Offers Exxon New Projects as U.S. Sanctions Loom // Bloomberg. 19.10.2018.

URL: [https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-19/russia-said-to-offer-exxon-new-projects-as-u-s-sanctions-loom?fbclid=IwAR37qMvdGUVmW\\_9qbNMALK\\_nGzujThkt5jQyYHEW1YyR5117VmVdMLNQ8](https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-19/russia-said-to-offer-exxon-new-projects-as-u-s-sanctions-loom?fbclid=IwAR37qMvdGUVmW_9qbNMALK_nGzujThkt5jQyYHEW1YyR5117VmVdMLNQ8)

<sup>230</sup> Защита Дадли: почему глава ВР вступил за «Роснефть» и «Газпром» // РБК. 10.10.2018.

URL: <https://www.rbc.ru/economics/10/10/2018/5bbdc07e9a79479ea716a5f1?from=main>

<sup>231</sup> H.R.3364 - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act // U.S. Congress. 02.08.2017.

URL: <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/text>

<sup>232</sup> Россия заключила контракт о продаже Индии ЗПК С-400 // РБК. 05.10.2018.

URL: <https://www.rbc.ru/politics/05/10/2018/5bb72c2d9a7947c822f8f91?from=main>

<sup>233</sup> В кабмине заявили о найденном решении проблем с платежами по BTC с Индией // РБК. 05.10.2018.

URL: <https://www.rbc.ru/rbcfree/news/5bb70a169a7947bfb5684f9b>

<sup>234</sup> Санкции в «Сухом» остатке. Российские Су-35 столкнулись с американскими препятствиями в Индонезии // Коммерсант. 05.10.2018. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3760152>

<sup>235</sup> Индонезия объяснила задержки в реализации контракта по поставкам Су-35 техническими деталями // Интерфакс. 06.10.2018. URL: <https://www.interfax.ru/world/632157>

<sup>236</sup> Joint Motion For a Resolution pursuant to Rule 123(2) and (4) of the Rules of Procedure replacing the following motions: B8-0493/2018 (PPE), B8-0494/2018 (Verts/ALE), B8-0495/2018 (S&D), B8-0496/2018 (ECR), B8-0497/2018 (ALDE) on the situation in the Sea of Azov (2018/2870(RSP)) // European Parliament. 24.10.2018. URL: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP/TEXT+MOTION+P8-RC-2018-0493+0+DOC+XML+V0/EN>

«спецпосланника по Крыму и Донбассу», в юрисдикцию которого будет включена и ситуация в Азовском море.

В то же время ряд представителей ЕС отметились негативными высказываниями в отношении продолжения санкционного давления на Россию. Помимо премьер-министра Италии Дж. Конте, заявившего<sup>237</sup>, что хотя Италия и не воспользуется правом вето в отношении продления или введения новых санкций ЕС в отношении России, но продолжит настаивать на необходимости отмены данных ограничений, премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания М. Швезиг заявила, что санкции также не должны являться самоцелью политики ЕС в отношении России<sup>238</sup>.

### *Реакция России*

Российская Федерация в свою очередь выступила с рядом инициатив, как по преодолению санкционного давления США и частично ЕС, так и с введением собственных ограничительных мер. В первую очередь выделяется подписанный Президентом России В. Путиным указ о специальных экономических мерах (санкциях) против украинских юридических и физических лиц<sup>239</sup>. Такое решение принято в ответ на введение Украиной ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации. Конкретные меры, а также перечень лиц, в отношении которых будут введены ограничения разрабатываются Правительством РФ и по последним данным<sup>240</sup> будут включать в себя заморозку активов на территории России, наряду с запретом на въезд в страну для физических лиц, и затронут порядка 360 юридических и физических лиц. Отмечается, что эффект данных мер для украинских компаний и экономики в целом будет крайне негативным.

В рамках снижения негативных эффектов от действующих и возможных санкций США Россия последовательно сокращает свои вложения в американские ценные бумаги<sup>241</sup>. Во много это делается с целью избежать блокировки активов в рамках одного из новых потенциальных пакетов американских санкций. Кроме того, предлагается освободить от выплаты дивидендов российские предприятия ОПК в части направления чистой прибыли на реализацию инвестиционных проектов<sup>242</sup>. Однако в то же время, по утверждению российских органов государственной власти, вопрос с предоставлением индивидуальных льгот для подсанкционных компаний остается открытым<sup>243</sup>.

<sup>237</sup> Диалог без вето: о чем премьер Италии говорил с Путиным в Кремле // РБК. 24.10.2018.

URL: [https://www.rbc.ru/politics/24/10/2018/5bd049b09a79474c771277d4?from=center\\_2](https://www.rbc.ru/politics/24/10/2018/5bd049b09a79474c771277d4?from=center_2)

<sup>238</sup> Schwesig fordert Abbau der Russland-Sanktionen // WirtschaftsWoche. 12.10.2018.

URL: <https://www.wiwo.de/politik/europa/internationale-beziehungen-schwesig-fordert-abbau-der-russland-sanktionen/23174744.html>

<sup>239</sup> Указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» // Официальные сетевые ресурсы Президента России. 20.10.2018. URL: <http://kremlin.ru/acts/news/58871>

<sup>240</sup> Санкции РФ против Украины затронут 360 компаний и более 50 физических лиц // Интерфакс. 30.10.2018. URL: <https://www.interfax.ru/russia/635806>

<sup>241</sup> Россия снизила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума // Коммерсант. 17.10.2018. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3772517>

<sup>242</sup> Санкционный режим: почему власти предложили освободить ВПК от дивидендов // РБК. 15.10.2018. URL: <https://www.rbc.ru/politics/15/10/2018/5bbf282f9a7947f6f7f5b514?from=main>

<sup>243</sup> Глава ФАС: индивидуальные льготы для подсанкционных компаний будут означать победу авторов санкций // Интерфакс. 08.10.2018. URL: <https://www.interfax.ru/interview/632381>



### *Политика ЕС*

Совет Европейского союза ожидаемо утвердил новый режим введения санкций в рамках борьбы с использованием и распространением химического оружия<sup>244</sup>. С 15 октября ЕС сможет вводить санкции в отношении лиц и организаций, независимо от их национальности и местонахождения, занимающихся разработкой и использованием химического оружия, где бы то ни было. Данные ограничительные меры направлены не только против частных лиц и организаций, которые были напрямую задействованы в разработке или применении химического оружия, но и против тех, кто оказывал этим организациям и лицам финансовую, техническую или материальную поддержку, или же поощряет их к действию.

Новый режим предусматривает введение таких санкций, как запрет на поездки в ЕС и замораживание на территории Евросоюза финансовых активов лиц и организаций. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запретят выделять средства в распоряжение тех, кто попал в санкционный список.

### *Санкции против Ирана*

Министр финансов США С. Мнучин признал, что США вели переговоры с системой межбанковской передачи информации *SWIFT* об отключении Ирана от этой системы<sup>245</sup>. Ранее Иран был отключен от *SWIFT* в 2012 г. до заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2015 г. Хотя у Вашингтона и нет большинства в совете директоров (ранее решение об отключении Ирана от данной системы было принято благодаря содействию стран ЕС), администрация США может ввести санкции против самой *SWIFT* с целью оказать давление на компанию.

На фоне приближающегося в ноябре второго раунда санкций США в отношении Ирана, которые среди прочего будут включать и запрет на покупку иранской нефти, появились сообщения<sup>246</sup> о согласовании Москвой, Тегераном и Анкарой механизма по минимизации эффекта данных ограничения. По информации израильских источников, планируется, что сырую иранскую нефть будут поставлять через Каспийское море на нефтеперерабатывающие заводы в России, откуда она в свою очередь уже будет продаваться по миру российской стороной. Планируется, что ЕС закроет глаза и не станет препятствовать подобной схеме, в попытках удержать Иран в рамках соглашения по ядерной программе.

<sup>244</sup> Council Regulation (EU) 2018/1542 of 15 October 2018 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons // Official Journal of the European Union. 15.10.2018.  
URL: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2018.259.01.0012.01.ENG&toc=OJ.L:2018:259:TOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.259.01.0012.01.ENG&toc=OJ.L:2018:259:TOC)

<sup>245</sup> Mnuchin says it will be harder for Iran oil importers to get waivers // Reuters. 21.10.2018.  
URL: <https://www.reuters.com/article/iran-nuclear-sanctions-mnuchin/mnuchin-says-it-will-be-harder-for-iran-oil-importers-to-get-waivers-idUSKCN1MV00F>

<sup>246</sup> СМИ рассказали о планах России помочь Ирану обойти санкции США // РБК. 15.10.2018.  
URL: [https://www.rbc.ru/politics/15/10/2018/5bc3c01b9a794763db548869?utm\\_source=fb\\_rbc](https://www.rbc.ru/politics/15/10/2018/5bc3c01b9a794763db548869?utm_source=fb_rbc)

В свою очередь Минфин США полагает, что в случае с отключением Ирана от *SWIFT* и ограничения на экспорт нефти, цена на нефть не вырастет, и поэтому большинство нынешних покупателей иранской нефти не получат исключений из санкционного режима. Индия уже заявила, что продолжит покупать иранскую нефть несмотря на возможные ограничения в связи с новым санкционным пакетом<sup>247</sup>. При этом, данное заявление проходит на фоне сообщений о том, что Китай постепенно сокращает закупки иранской нефти<sup>248</sup>, хотя данные действия объясняются не столько страхом перед вторичными санкциями США, сколько возросшим предложением нефти со стороны Саудовской Аравии, стремящейся сгладить последствия внешнеполитического кризиса в связи с убийством оппозиционного журналиста.

### *Санкции против КНДР*

США дополнительно ввели ограничения в отношении ряда физических и юридических лиц в КНДР<sup>249</sup>. Под дополнительные санкции попал ряд физических и юридических лиц в КНДР (Центральный банк и несколько коммерческих банков, Национальная научная академия безопасности, национальная авиакомпания *Air Koryo* и др.), КНР (в основном банки) и РФ (нефтяная компания «Приморнефтепродукт», ряд судов). Также под вторичные санкции попали строительные компании (Алжир, Кувейт).

## **Ноябрь**

### *Санкции против России*

Одним из ключевых событий, которое пусть и не затрагивает тему антироссийских санкций напрямую, однако косвенно влияет на возможность введения новых ограничений, стали промежуточные выборы в Конгресс США. По итогам выборов Республиканская партия сохранила контроль над верхней палатой Конгресса – Сенатом, при этом уступив Демократической партии контроль над Палатой представителей. Хотя среди политической элиты США довольно сложно найти желающих нормализации отношений с Российской Федерацией, частичный успех демократов повышает вероятность введения новых санкций в отношении РФ<sup>250</sup>, причем по самому негативному для возможной нормализации отношений поводу – предполагаемому вмешательству России в президентские выборы 2016 г. Однако вряд ли стоит ожидать немедленного усиления ограничительных мер как в рам-

<sup>247</sup> India to keep buying Iranian oil despite U.S. sanctions: sources // Reuters. 05.10.2018.

URL: <https://www.reuters.com/article/india-iran-oil/india-to-keep-buying-iranian-oil-despite-u-s-sanctions-sources-idUSKCN1MF19U>

<sup>248</sup> China Cuts Iran Oil Purchases Ahead of U.S. Sanctions. In boost for Washington, Chinese companies pull back on deals as Saudis pledge to increase supply // The Wall Street Journal. 25.10.2018.

URL: <https://www.wsj.com/articles/china-cuts-iran-oil-purchases-ahead-of-u-s-sanctions-1540500741>

<sup>249</sup> Office of Foreign Assets Control. Specially Designated Nationals List Update. North Korea Designations; North Korea Administrative Update; Counter Terrorism Designations // U.S. Department of Treasury. 04.10.2018.

URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181004.aspx>

<sup>250</sup> Выборы в США повысили риск новых санкций против России // РБК. 07.10.2018.

URL: <https://www.rbc.ru/economics/07/11/2018/5be2f53c9a794710b1bdd7e4?from=main>

ках *CAATSA*, так и скорейшего принятия таких актов, как *DETER* и *DASKAA* или некоего компромиссного варианта. В настоящий момент рассматривается возможность предметного обсуждения новых ограничений не раньше января будущего года<sup>251</sup>.

Несмотря на существенные неопределенности как с новыми санкциями в рамках *DETER* и *DASKAA*, так и вторым пакетом санкций по т.н. «делу Скрипалей» Минфин США продолжает вводить ограничения в рамках закона *CAATSA*<sup>252</sup>. Под ограничения попал ряд санаториев и курортов в Крыму.

Министерство финансов США в очередной раз продлило<sup>253</sup> сроки продажи бумаг российских компаний *En+* и «Русал» для американских инвесторов до 12 декабря. Хотя ранее неоднократно заявлялось о достижении компромисса между Минфином США и О. Дерипаской по поводу снижения его доли в холдинге *En+* судя по всему стороны пока не пришли к окончательному соглашению.

Под «российский пакет» санкций попала также американская компания *Cobham Holdings Inc*<sup>254</sup>. В рамках урегулирования спора с Министерством финансов США компания выплатила штраф в размере 87507 долл. США, в связи с нарушением санкционного законодательства. Отмечается, что в 2014–2015 гг. бывшая дочерняя компания холдинга поставила дочерней компании российского концерна «Алмаз-Антей» компоненты для сборки коммерческого радиолокатора управления воздушным движением. Ограничения в отношении российского концерна «Алмаз-Антей», ведущего производителя средств ПВО, были введены в связи с катастрофой самолета *MH17* 17 июля 2014 г. над территорией Украины.

В свою очередь Европейский союз также выразил серьезную озабоченность последствиями «керченского инцидента». Официальные представители ЕС заявили<sup>255</sup>, что ЕС продлит санкции в отношении России в декабре, в качестве реакции на инцидент. Также сообщается<sup>256</sup>, что в настоящий момент по предложению Великобритании, Швеции, Польши и балтийских стран проходит рассмотрение документов по вопросу ужесточения санкций в отношении России. По мнению ЕС, новые ограничения должны быть введе-

<sup>251</sup> Конгресс США отложит санкции против России до более подходящего случая // Эксперт Online. 14.11.2018. URL: <http://expert.ru/2018/11/14/sanktsii/>

<sup>252</sup> Office of Foreign Assets Control. Specially Designated Nationals List Update. Ukraine-/Russia-related Designations; CAATSA - Russia-related Designations; Iran-related Administrative Updates // U.S. Department of the Treasury. 08.11.2018.

URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/201811108.aspx>  
<sup>253</sup> U.S. Extends Rusal, EN+ Sanctions Waiver for Sixth Time. The companies, owned by Oleg Deripaska, have submitted plans for the Russian oligarch's divestment // The Wall Street Journal. 09.11.2018.

URL: [https://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2018/11/09/u-s-extends-rusal-en-sanctions-waiver-for-sixth-time/?fbclid=IwAR0GDe7Abp8n3cu-PJ\\_YsMeU\\_EIGAXJQvolI9dCJAjdGZqtbp5zXu-MAqFw](https://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2018/11/09/u-s-extends-rusal-en-sanctions-waiver-for-sixth-time/?fbclid=IwAR0GDe7Abp8n3cu-PJ_YsMeU_EIGAXJQvolI9dCJAjdGZqtbp5zXu-MAqFw)

<sup>254</sup> Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control and Cobham Holdings, Inc. // U.S. Department of Treasury. 27.11.2018.

URL: [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181127\\_33.aspx](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181127_33.aspx)

<sup>255</sup> EU will extend Russia sanctions in December: Tusk // Reuters. 30.11.2018.

URL: <https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-russia-tusk/eu-will-extend-russia-sanctions-in-december-tusk-idUSKCN1NZ1GM>

<sup>256</sup> «РИА Новости» сообщило о подготовке ЕС изменений в санкции в отношении России // Коммерсант. 30.11.2018. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3814849>

ны «вследствие нарушения международно-правовых норм<sup>257</sup>, территориальной целостности и независимости Украины». Стоит также отметить, что данный инцидент, скорее всего, послужит еще одним аргументом в пользу точки зрения о необходимости «гармонизации» санкционного законодательства и санкционного давления США и ЕС<sup>258</sup>.

### *Реакция России*

Россия ввела санкции в отношении 322 граждан Украины и 68 юридических лиц, подконтрольных наиболее влиятельным украинским бизнесменам<sup>259</sup>. Ограничительные меры направлены «на противодействие недружественным действиям» в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и с целью «нормализации двусторонних отношений».

В числе мер воздействия вводится блокировка безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала из России. За составление списка отвечали Минэкономики, Минпромторг и Минфин, координировал работу в целом первый вице-премьер Антон Силуанов. Непосредственно указ о введении санкций из-за «недружественных действий» Украины был подписан Президентом РФ В. Путиным 22 октября.

Ноябрь также отметился рядом законодательных инициатив по снижению негативного последствия санкций в отношении России. В частности, страховые компании получили право<sup>260</sup> не раскрывать информацию о своих акционерах, находящихся под международными санкциями. В случае, если в отношении лиц, являющихся акционерами (участниками) специализированного депозитария страховщика, лиц, являющихся акционерами (участниками, членами) страховщика, лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация, действуют меры ограничительного характера, введенные иностранными государствами, то указанный специализированный депозитарий и страховщик вправе принять решение не осуществлять и/или осуществлять в ограниченном составе и объеме раскрытие неограниченному кругу лиц информации о структуре и составе акционеров (участников), лицах, под контролем или значительным влиянием которых находится страховая организация. Информация не

<sup>257</sup> Меркель объяснила смысл санкций против России // РБК. 29.11.2018.

URL: <https://www.rbc.ru/politics/29/11/2018/5bf39e9a79471a8e0a50e?from=main>

<sup>258</sup> Europe's Russia sanctions are not working. Clash in the Sea of Azov shows need for new approach to Moscow // Politico. 29.11.2018.

URL: <https://www.politico.eu/article/europe-russia-sanctions-are-not-working-ukraine-azov-sea-kerch-strait-vladimir-putin/>

<sup>259</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. № 1300 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592" // Правительство Российской Федерации. 01.11.2018.

URL: <http://static.government.ru/media/files/AHKW1WfDGrhdKbhzH1dkMLZM8gchGjla.pdf>

<sup>260</sup> Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2018 г. N 1322 "Об определении случаев, при которых специализированные депозитарии и страховщики вправе не осуществлять раскрытие и (или) осуществлять в ограниченном составе и (или) объеме раскрытие информации, подлежащей раскрытию, а также лиц, в отношении которых специализированные депозитарии и страховщики вправе не осуществлять раскрытие и (или) осуществлять раскрытие в ограниченном составе и объеме указанной информации" // Гарант.ру 03.11.2018. URL: <http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1227275/>

подлежит раскрытию в случае представления специализированным депозитарием и страховщиком в Банк России информации о принятом решении.

Помимо этого, установлены<sup>261</sup> ограничения требований к банкам, находящимся под международными санкциями, в которых открываются спецсчета для обеспечения заявок на участие в закупках. Предусмотрено, что денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг, могут размещаться на специальных счетах в банках, соответствующих установленным Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 №748 требованиям, за исключением требований, касающихся размера собственных средств (капитала) и уровня кредитного рейтинга, если в отношении банков или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки, по состоянию на 1 января 2015 г. действуют международные санкции и банки определены отдельным решением Правительства РФ.

Наконец, подготовлен, однако в настоящий момент не вступили в силу, ряд постановлений Правительства РФ в отношении раскрытия информации находящимися под иностранными санкциями небанковскими кредитными организациями<sup>262</sup>, кредитными организациями<sup>263</sup> и банкам-участниками системы страхования вкладов<sup>264</sup>.

Тем не менее в заявлениях официальных лиц<sup>265</sup>, а также в ряде<sup>266</sup> исследований<sup>267</sup> отмечается, что ограничительные меры со стороны США и ЕС наносят серьезный ущерб российской экономике и препятствуют ускорению

<sup>261</sup> Постановление Правительства РФ от 03.11.2018 N 1320 «О внесении изменения в требования к банкам (включая требования к их финансовой устойчивости), в которых участниками закупок открываются специальные счета, на которые вносятся денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг» // КонсультантПлюс. 03.11.2018.  
URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_310441/#utm\\_campaign=hotdocs&utm\\_source=consultant&utm\\_medium=email&utm\\_content=body](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310441/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body)

<sup>262</sup> Постановление Правительства РФ от 23.11.2018 N 1403 «Об особенностях раскрытия небанковскими кредитными организациями информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"» // КонсультантПлюс. 23.11.2018.  
URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_311872/#utm\\_campaign=hotdocs&utm\\_source=consultant&utm\\_medium=email&utm\\_content=body](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311872/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body)

<sup>263</sup> Постановление Правительства РФ от 23.11.2018 N 1404 «Об особенностях раскрытия кредитными организациями информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности»» // КонсультантПлюс. 23.11.2018.  
URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_311871/#utm\\_campaign=hotdocs&utm\\_source=consultant&utm\\_medium=email&utm\\_content=body](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311871/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body)

<sup>264</sup> Постановление Правительства РФ от 23.11.2018 N 1405 «Об особенностях раскрытия банками информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"» // КонсультантПлюс. 23.11.2018.  
URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_311870/#utm\\_campaign=hotdocs&utm\\_source=consultant&utm\\_medium=email&utm\\_content=body](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311870/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body)

<sup>265</sup> Набиуллина призвала провести в России экономические реформы // Ведомости. 21.11.2018.  
URL: [https://www.vedomosti.ru/economics/news/2018/11/21/787040-nabiullina-prizvala-ekonomicheskie-reformi?utm\\_medium=Social&utm\\_source=Facebook&fbclid=IwAR3eiNEuY0jK-ZS3KStNFs4VT7i9szEk3G5DpEnUQ0YB7c-ru3TB\\_J80vpE#Echobox=1542793995](https://www.vedomosti.ru/economics/news/2018/11/21/787040-nabiullina-prizvala-ekonomicheskie-reformi?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3eiNEuY0jK-ZS3KStNFs4VT7i9szEk3G5DpEnUQ0YB7c-ru3TB_J80vpE#Echobox=1542793995)

<sup>266</sup> Here's One Measure That Shows Sanctions on Russia are Working // Bloomberg. 16.11.2018.  
URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-16/here-s-one-measure-that-shows-sanctions-on-russia-are-working>

<sup>267</sup> Bloomberg рассказал о «геополитической ловушке» для рубля // РБК. 30.11.2018.  
URL: <https://www.rbc.ru/economics/30/11/2018/5c0118729a79477ce692b54a?from=main>

экономического роста. В частности, агентство *Bloomberg* утверждает<sup>268</sup>, что санкции привели к потере 6% ВВП в период с 2014 по 2018 гг. И если в российской экспертной среде и в официальной позиции звучат предостережения о необходимости скорейшего проведения структурных реформ с целью снижения неблагоприятных эффектов от ограничительных мер, наравне с попытками перевести международные расчеты в евро или другие валюты, а также отдельно указывать в условиях международных контрактов штрафы за исполнение санкций в отношении России<sup>269</sup>, то за рубежом отмечается попадание российской валюты в «геополитическую ловушку», колебания курса которой в гораздо большей степени сейчас зависят от внешнеполитических шоков, нежели от динамики цен на углеводороды. Одним из наиболее ярких примеров<sup>270</sup> является нежелание большинства финансовых институтов КНР вести операции в интересах российских физических и юридических лиц, попавших под санкции США, в особенности на фоне активного применения Минфином США т.н. «вторичных санкций».

При этом на фоне в целом негативных прогнозов дальнейшего влияния антироссийских санкций на экономическое развитие страны, некоторые руководители российских компаний в целом положительно оценивают влияние санкций. К примеру, в рамках опроса *PWC*<sup>271</sup> от 19 до 40% руководителей крупных, средних и малых предприятий положительно оценивали эффект санкций на их бизнес, при этом большинство из тех, кто позитивно оценивает данные эффекты заняты в сфере сельского хозяйства.

### *Санкции против Ирана*

5 ноября США ожидаемо ввели второй пакет санкций в отношении Исламской Республики Иран<sup>272</sup>. Вторая часть санкций затронула более 700 физических лиц, компаний, самолетов и судов. В частности, среди них — 50 иранских банков, 200 физических лиц и морских судов, связанных с судостроительством и энергетическим сектором Ирана, а также более 65 иранских самолетов. Помимо этого, часть иранских банков была отключена<sup>273</sup> от международной межбанковской системы передачи информации и расчетов *SWIFT*.

<sup>268</sup> Here's One Measure That Shows Sanctions on Russia are Working // *Bloomberg*. 16.11.2018.  
URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-16/here-s-one-measure-that-shows-sanctions-on-russia-are-working>

<sup>269</sup> Exclusive: Rosneft in stand-off with oil buyers as it seeks sanctions protection // *Reuters*. 06.11.2018.  
URL: <https://www.reuters.com/article/us-rosneft-sanctions-exclusive/exclusive-rosneft-in-stand-off-with-oil-buyers-as-it-seeks-sanctions-protection-idUSKCN1NB1V4>

<sup>270</sup> Почему китайские банки соблюдают санкции США против россиян // *Forbes*. 15.11.2018.  
URL: <http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/369239-pochemu-kitayskie-banki-soblyudayut-sankcii-ssha-protiv-rossiyan>

<sup>271</sup> Через тернии... к звездам? 1001 мнение российских бизнес-лидеров // *PWC*.  
<https://www.pwc.ru/ru/news/business-survey.pdf>

<sup>272</sup> Office of Foreign Assets Control. Specially Designated Nationals List Update. Publication of Updates to OFAC's Specially Designated Nationals and Blocked Persons List and 13599 List Removals // U.S. Department of Treasury. 08.11.2018.  
URL: [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181105\\_names.aspx](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181105_names.aspx)

<sup>273</sup> SWIFT отключит от своей системы некоторые иранские банки // *РБК*. 09.11.2018.  
URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreeneews/5be5b1129a7947d6d15766ce?from=newsfeed>

Помимо заморозки активов, запрета на въезд в США и других мер, также предусмотрен запрет на покупку иранской нефти и нефтепродуктов, кроме<sup>274</sup> ряда стран (Китай, Индия, Республика Корея, Япония, Италия, Греция, Тайвань, Турция). С целью сохранения возможностей экспорта сырой нефти в данные страны из санкционного списка также был исключен иранский порт Чабахар<sup>275</sup>. Ряд исключений также был сделан для атомной промышленности, в том числе и для российско-иранского проекта АЭС Бушер<sup>276</sup>.

Несмотря на заявления<sup>277</sup> иранских официальных лиц о возможности преодоления негативных последствий санкций, а также информации<sup>278</sup> о ведущихся переговорах по созданию аналога *SWIFT* с участием Ирана и России, новые санкции вероятно окажут весьма негативное влияние на иранскую экономику, а также руководство страны. Кроме того, многие европейские страны отказываются<sup>279</sup> размещать на своей территории штаб-квартиру новой организации по обходу американских ограничительных мер в отношении Ирана, в частности из-за опасений введения «вторичных» санкций.

### *Санкции против КНР*

США призвали<sup>280</sup> своих союзников отказаться от использования оборудования производства китайской компании *Huawei*. Особую озабоченность американского правительства вызывает предполагаемая тесная связь китайского производителя с правительством КНР. Похожий случай произошел ранее с компанией *ZTE*, однако, в отличие от *Huawei* в отношении *ZTE* были введены ограничительные меры, что вынудило китайского производителя принять ряд условий со стороны правительства США.

### *Санкции против Турции*

США сняли санкции в отношении министра юстиции Турции А. Гюля и главы МВД Турции С. Сойлу<sup>281</sup>. Это произошло в ответ на освобождение из под стражи американского пастора Э. Брансона.

<sup>274</sup> U.S. renews Iran sanctions, grants oil waivers to China, seven others // Reuters. 05.11.2018.  
URL: <https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-sanctions-oil/u-s-renews-iran-sanctions-grants-oil-waivers-to-china-seven-others-idUSKCN1NA008>

<sup>275</sup> U.S. Exempts Iran's Chabahar Port From Sanctions In Nod To Afghanistan // RadioFreeEurope. 07.11.2018.  
URL: <https://www.rferl.org/a/us-exempts-iran-chabahar-port-project-from-sanction-in-nod-to-afghanistan-india/29586874.html>

<sup>276</sup> США вывели АЭС «Бушер» из под-санкций в отношении Ирана // Коммерсант. 05.11.2018.  
URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3791987>

<sup>277</sup> Rouhani says new U.S. sanctions have no effect on Iran economy // Reuters. 10.11.2018.  
URL: <https://www.reuters.com/article/us-iran-usa-sanctions-rouhani/rouhani-says-new-u-s-sanctions-have-no-effect-on-iran-economy-idUSKCN1NF0A9>

<sup>278</sup> Россия и Иран разработают аналог банковской системы SWIFT // РБК. 14.11.2018.  
URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/5bec0e349a7947d73928470c?from=newsfeed>

<sup>279</sup> EU struggles to find host for Iran trade mechanism // Reuters. 05.11.2018.  
URL: <https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-sanctions-eu/eu-struggles-to-find-host-for-iran-trade-mechanism-idUSKCN1NA24C>

<sup>280</sup> США призвали союзников отказаться от использования оборудования Huawei // Интерфакс. 23.11.2018.  
URL: <https://www.interfax.ru/world/639073>

<sup>281</sup> Office of Foreign Assets Control. Specially Designated Nationals List Update. Global Magnitsky Designations Removals // U.S. Department of the Treasury. 02.11.2018.  
URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181102.aspx>

### *Другие санкционные режимы*

Министерство финансов США и французский финансовый конгломерат *Société Générale* достигли соглашения<sup>282</sup> об урегулировании спора по обвинениям одной из крупнейших финансовых компаний в нарушении санкционного законодательства США. Ранее расследование *OFAC* подтвердило, что *Société Générale* провело в общей сложности 1077 транзакций на сумму, превышающую 5,5 млрд долл. США в нарушении санкций США в отношении Ирана, Кубы и Судана. В рамках достигнутого соглашения финансовая корпорация согласилась выплатить штраф в размере 53,9 млн долл. США в обмен на отказ Министерства США от дальнейших претензий по указанным сделкам.

Министерство финансов США выпустило предупреждение<sup>283</sup> об автоматическом введении ограничительных мер в отношении любых физических и юридических лиц, поставляющих нефть, а также другие горюче-смазочные материалы для правительства Сирийской Арабской Республики (САР). Наряду с этим, в документы отдельно указаны действующие практики поставки топлива в САР, а также приведен неполный список морских судов, которые использовались для поставки топлива в страну. В частности, под ограничения попали ФГУП «Промсырьеимпорт» и ООО «КГК» (английское название *Global Vision Group*). В список также внесли иранскую компанию *Tadbir Kish* и шесть физических лиц. Среди них Андрей Догаев, замдиректора «Промсырьеимпорта».

США ввели<sup>284</sup> санкции в отношении 17 физических лиц из Саудовской Аравии, подозреваемых в совершении убийства журналиста Д. Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Турции. Отмечается, что несмотря на значительное давление со стороны Конгресса, а также американской общественности данные санкции являются незначительными, поскольку, по заявлению Президента США Д. Трампа, введение серьезных ограничительных мер против Королевства приведет к резко негативным последствиям для США и мировой экономики в целом<sup>285</sup>.

## **Декабрь**

### *Санкции против России*

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (*Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury*,

<sup>282</sup> Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control and Société Générale S.A. // U.S. Department of the Treasury. 19.11.2018.

URL: [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181119\\_33.aspx](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181119_33.aspx)

<sup>283</sup> OFAC Advisory to the Maritime Petroleum Shipping Community // Office for Foreign Assets Control. 20.11.2018.

URL: [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/syria\\_shipping\\_advisory\\_11202018.pdf](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/syria_shipping_advisory_11202018.pdf)

<sup>284</sup> Office of Foreign Assets Control. Specially Designated Nationals List Update. Global Magnitsky Designations Update // U.S. Department of the Treasury. 15.11.2018.

URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181115.aspx>

<sup>285</sup> Трамп пообещал не разрушать мировую экономику санкциями против Эр-Рияда // РБК. 21.11.2018. URL:

[https://www.rbc.ru/politics/21/11/2018/5bf474899a79475446567435?utm\\_source=fb\\_rbc&fbclid=IwAR1u5CR4RZW5n8oZtdy-b0yBoZ0Xyh-Zk-mke0HTeAsuj4AqDyRjw4L0ic](https://www.rbc.ru/politics/21/11/2018/5bf474899a79475446567435?utm_source=fb_rbc&fbclid=IwAR1u5CR4RZW5n8oZtdy-b0yBoZ0Xyh-Zk-mke0HTeAsuj4AqDyRjw4L0ic)



OFAC) направило уведомление<sup>286</sup> в Конгресс США о предстоящем снятии санкций, введенных 6 апреля в отношении компаний *En+ Group*, *US RUSAL* («Русал») и «ЕвроСибЭнерго», принадлежащих российскому предпринимателю О. Дерипаске (санкции в отношении которого останутся в силе, что отдельно подчеркивается в документе). Предполагается, что ограничения в отношении указанных юридических лиц со стороны США будут сняты в течение 30 дней.

По результатам переговоров между *En+ Group* и OFAC, начатых практически сразу же после введения санкций, стороны пришли к соглашению, которое де-факто лишает О. Дерипаску контроля над *En+ Group*. Доля российского предпринимателя в *En+ Group* (материнской компании для *US RUSAL*) снижается с приблизительно 70% до 44,95%. Остаток акций будет передан Банку «ВТБ» (OFAC отдельно оговаривает, что данная транзакция не подпадает под ограничения, ранее введенные против «ВТБ») или другой организации, согласованной с OFAC. Доля О. Дерипаски в *En+ Group* в дальнейшем будет снижена еще сильнее, т.к. швейцарская компания *Glencore* обменяет свою долю в «Русале» на часть акций *En+ Group*, а также О. Дерипаска будет обязан передать часть своих акций в пользу благотворительных организаций. Отдельно указано, что ни одна из транзакций, связанная со снижением доли предпринимателя в контролируемых им компаниях не будет включать передачу наличных или безналичных средств на его счета.

Помимо снижения своей доли в *En+ Group* О. Дерипаска также сможет контролировать не более 35% «голосующих» акций компании, обязуясь передать остаток в пользу «третьей стороны», согласованной с OFAC и не имеющей с ним «профессиональных или семейных связей» (отмечено, что держатель или держатели данной доли в компании обязаны голосовать по всем решениям в компании в соответствии с независимыми от О. Дерипаски акционерами). Кроме того, в Совете директоров *En+ Group* О. Дерипаска сможет назначить только 4 из 12 человек, в то время как остальные будут избраны из числа граждан США и Великобритании (конкретные кандидаты также подлежат согласованию с OFAC). Наконец О. Дерипаска также должен направить письмо, в котором обязуется гарантировать, что не станет предпринимать каких-либо действий, которые каким-либо образом могут привести к возвращению им контроля за *En+ Group* и других компаний, входящих в группу.

*En+ Group* отдельно подтвердила готовность к открытости и передаче информации о деятельности компании в OFAC.

Одновременно с уведомлением о предстоящем снятии ограничений в отношении *En+ Group* Министерство финансов США ввело<sup>287</sup> санкции против ряда российских физических и юридических лиц, в соответствии с зако-

<sup>286</sup> Notice of Intended Removals // Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury. 19.12.2018.

URL: [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Documents/20181219\\_notification\\_removal.pdf](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Documents/20181219_notification_removal.pdf)

<sup>287</sup> Ukraine-/Russia-related Designations; Cyber-related Designations // Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury. 19.12.2018.

URL: [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181219\\_33.aspx](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181219_33.aspx)

ном *CAATSA*. Попавшие в список лица обвиняются в участии в предполагаемом «российском вмешательстве» в президентские выборы в США 2016 г.

США также готовятся ввести в действие вторую часть санкций в отношении России<sup>288</sup>, в связи с обвинениями в использовании химического оружия для отравления Сергея и Юлии Скрипаль в марте текущего года в Солсбери. Первая часть данных ограничений была введена в августе, в то время как «второй пакет» санкций должен был вступить в силу 22 ноября. Изначально предполагалось отложить рассмотрение и принятие конкретных мер (которые в частности могут включать как полное прекращение торговли между странами за исключением продуктов питания, так и запрет для национальных авиаперевозчиков России («Аэрофлот») осуществлять рейсы в США, санкции в отношении банков с государственным участием, снижение уровня дипломатических отношений) до января 2019 г.

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию<sup>289</sup> в которой призвала европейские страны отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2», а президента США Д. Трампа ввести санкции в отношении проекта и участвующих в нем компаний. С точки зрения американских законодателей данный проект несет угрозу энергетической безопасности стран Европейского союза. Ранее во время очередного брифинга представители Государственного департамента США также заявляли<sup>290</sup> о необходимости отказа от строительства газопровода, поскольку по их мнению данный проект не только угрожает энергетической безопасности ЕС, но также снижает роль Украины как страны-транзитера для поставок углеводородов в ЕС.

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине К. Волкер также заявил<sup>291</sup> о возможности введения новых санкций против России в связи с т.н. «керченским инцидентом». По его мнению новые санкции должны будут введены в рамках «третьего пакета» санкций в связи с украинским кризисом.

Европейский союз (ЕС) на саммите 13-14 декабря ожидаемо продлил<sup>292</sup> действие антироссийских санкций в связи с ситуацией на востоке Украины на полгода до 31 июля 2019 г. Примечательно то, что в отличие от США, в ЕС нет однозначной позиции по вопросу новых ограничений в связи с «керченским инцидентом», а также в связи с ситуацией вокруг проекта газопровода «Северный поток-2». Несмотря на принятую резолюцию<sup>293</sup> Европей-

<sup>288</sup> ТАСС: США анонсировали второй пакет санкций против РФ по «делу Скрипалей» // Коммерсант. 02.12.2018. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3818900>

<sup>289</sup> U.S. House Passes Resolution Opposing Russian Gas Pipeline // Bloomberg. 12.12.2018. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-11/u-s-house-passes-resolution-opposing-russian-gas-pipeline>

<sup>290</sup> Special Briefing on the Meeting of the North Atlantic Council // U.S. Department of State. 04.12.2018. URL: <https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/12/287872.htm>

<sup>291</sup> Волкер допустил санкции против России после инцидента с украинскими ВМС // РБК. 17.12.2018. URL: <https://www.rbc.ru/politics/17/12/2018/5c17b6af9a79474fb932e34e?from=main>

<sup>292</sup> Послы стран ЕС утвердили продление на полгода экономических санкций против России // ТАСС. 17.12.2018. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5921912>

<sup>293</sup> European Parliament resolution of 12 December 2018 on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine (2017/2283(INI)) // European Parliament. 12.12.2018. URL: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0518+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN>

ского парламента с призывом остановить реализацию проекта, позиция ключевого бенефициара проекта – Германии, несмотря на давление, как со стороны США, так и со стороны стран Центральной и Восточной Европы, остается неизменной.

Европейский союз также ввел<sup>294</sup> санкции против лиц, участвовавших в организации выборов в т.н. ДНР и ЛНР. Все активы указанных лиц на территории стран ЕС будут заморожены, им также будет запрещен въезд в страны ЕС.

### *Санкции против КНР*

В декабре получила свое продолжение ситуация в связи с обвинениями в отношении китайской компании *Huawei*. В Канаде по запросу США была арестована финансовый директор компании М. Ваньчжоу, которую американская сторона подозревает в участии в нарушении санкций в отношении Ирана. Позднее М. Ваньчжоу была отпущена под залог, однако для нее сохраняется угроза экстрадиции в США. В ответ Пекин задержал двух граждан Канады М. Коврига<sup>295</sup> и М. Спавора<sup>296</sup>. Первый является бывшим дипломатом и членом организации *International Crisis Group (ICG)*, во время как второй по информации китайских источников помогал западным компаниям налаживать связи с КНДР. Отмечается, что арест представителя китайского технологического гиганта, не являющегося публичной компанией, был резко негативно воспринят в Китае не только на уровне политического руководства страны, но и в целом в обществе<sup>297</sup>.

Помимо ареста финансового директора, *Huawei* также столкнулся с запретом<sup>298</sup> со стороны правительства Японии на покупку своего оборудования органами государственной власти. Данные ограничения также затронули другого технологического гиганта – *ZTE*.

### *Санкции против Ирана*

На фоне ввода «второго пакета» американских санкций, Индия и Иран подписали соглашение<sup>299</sup> об использовании индийской рупии в качестве основной валюты для оплаты поставок сырой нефти из Ирана в Индию. Так-

<sup>294</sup> Council Implementing Regulation (EU) 2018/1929 // Official Journal of the European Union. 10.12.2018.  
URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.313.01.0001.01.ENG&toc=OJ.L:2018:313:TOC>

<sup>295</sup> В Китае задержали бывшего канадского дипломата // РИА Новости. 11.12.2018.  
URL: <https://ria.ru/20181211/1547829038.html>

<sup>296</sup> Китай дал асимметричный арест. В ответ на задержание финдиректора Huawei задержан уже второй гражданин Канады // Коммерсант. 14.12.2018. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3829016>

<sup>297</sup> China's judgment on Huawei case: Anger, patriotism and iPhone boycotts // The Wall Street Journal. 11.12.2018.  
URL: [https://www.washingtonpost.com/world/asia\\_pacific/chinas-judgment-on-huawei-case-anger-patriotism-and-iphone-boycotts/2018/12/11/5861371c-fa54-11e8-8642-c9718a256cbd\\_story.html?utm\\_term=.8120933cc8d8](https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/chinas-judgment-on-huawei-case-anger-patriotism-and-iphone-boycotts/2018/12/11/5861371c-fa54-11e8-8642-c9718a256cbd_story.html?utm_term=.8120933cc8d8)

<sup>298</sup> Оборудование повышенной надежности От закупок китайской телекоммуникационной продукции и отказалась четвертая страна // Коммерсант. 11.12.2018.  
URL: [https://www.kommersant.ru/doc/3826868?utm\\_source=facebook.com&utm\\_medium=social&utm\\_campaign=amplifr\\_social](https://www.kommersant.ru/doc/3826868?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=amplifr_social)

<sup>299</sup> India to import Iranian oil using rupee payment mechanism: source // Reuters. 06.12.18.  
URL: <https://www.reuters.com/article/us-india-iran-oil/india-to-import-iranian-oil-using-rupee-payment-mechanism-source-idUSKBN1050XT>

же отмечается, что половина полученных платежей будет использована для оплаты индийской продукции, экспортируемой в Иран.

В свою очередь российская государственная компания «Роснефть» отказалась от совместного с иранской стороной инвестирования в добычу нефти в Иране<sup>300</sup>. Подписанная ранее дорожная карта предполагала объем инвестиций в иранскую нефтедобычу до 30 млрд долл. США. Теперь же на фоне американских санкций в отношении Ирана, «Роснефть» решила отказаться от данных планов.

Управление по контролю за иностранными активами (*Office of Foreign Assets Control*) Министерства финансов США и китайская компания *Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.* (входит в *Jereh Group*) подписали соглашение об урегулировании претензий<sup>301</sup>. Китайская компания обвинялась в нарушении санкций США в отношении Ирана, в частности в 11 случаях поставки товаров из США в Иран (в число которых также входило оборудование для нефтедобычи). Отмечается, что пограничная служба США предотвратила два случая поставки указанных товаров, в то время как сама компания не сообщила о факте нарушений санкционного законодательства, что позволяет считать указанные нарушения «грубыми». В рамках соглашения китайская компания выплатит штраф в размере более 2,7 млн долл. США.

### *Санкции против КНДР*

США ввели санкции в отношении трех северокорейских официальных лиц<sup>302</sup>. Под ограничения попали два директора департаментов и министр государственной безопасности. Все активы указанных лиц на территории США будут заморожены, им также будет запрещен въезд на территорию страны. Отдельно отмечается риск т.н. «вторичных санкций» (*secondary sanctions*) при взаимодействии с указанными лицами.

На фоне ограничений в отношении поставок топлива, КНДР активно наращивает возможности по использованию богатых запасов каменного угля для производства газа<sup>303</sup>. Отмечается, что целью данных действий является попытка сгладить влияние санкций, введенных в связи с ядерной и ракетной программой Северной Кореи.

<sup>300</sup> «Роснефть» отказалась работать в Иране // Ведомости. 12.12.2018.

URL: [https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/12/12/789170-rosneft?utm\\_source=facebook&utm\\_campaign=share&utm\\_medium=social&utm\\_content=789170-rosneft](https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/12/12/789170-rosneft?utm_source=facebook&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=789170-rosneft)

<sup>301</sup> Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control and Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. // U.S. Department of the Treasury. 12.12.2018.

URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181212.aspx>

<sup>302</sup> Office of Foreign Assets Control. Specially Designated Nationals List Update. North Korea Designations // U.S. Department of the Treasury. 10.12.2018.

URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181210.aspx>

<sup>303</sup> North Korea Turns Coal Into Gas to Weather Sanctions // The Wall Street Journal. 17.12.2018.

URL: <https://www.wsj.com/articles/north-korea-squeezes-its-coal-to-outlast-sanctions-11545067376>

## Политика санкций против России: взгляд в 2019 г.

Применение санкций против России в 2019 г. будет определяться совокупностью политических и правовых факторов.

### Политические факторы

*Ситуация на Украине, риски эскалации конфликта на Донбассе, провокаций в Азовском и Черном морях, на границах с Крымом и др.*

С учетом того, что значительная часть санкций против России привязана к украинской проблеме, его обострение всякий раз будет ставить на повестку дня и вопрос о расширении санкций против России. События конца 2018 г. показывают, что минский процесс существенно отброшен назад в сравнении с началом года. Улучшения ситуации на украинском направлении в рамках «Минска-2» с большой вероятностью не произойдет.

Наш базовый прогноз по Украине на 2019 г. предполагает снижение стабильности на Донбассе, ухудшение отношений с Киевом, дальнейшую деградацию минских соглашений. Выросла вероятность резкого обострения ситуации из-за инцидентов и провокаций военного характера. Они могут привести к лавинообразной эскалации конфликта.

Секторальные санкции против России по «украинскому пакету» в 2019 г. сохранятся в любом случае. При постепенном ухудшении российско-украинских отношений, расширение санкций коснется лишь списков российских физических и юридических лиц. Мы рассматриваем такое развитие как базовый прогноз по санкциям в рамках «украинского пакета». Вместе с тем, сохранение и рост риска лавинообразной эскалации поставит вопрос о качественном расширении санкций в отношении новых секторов экономики. В случае открытого военного конфликта России и Украины политика санкций в отношении России будет качественно усилена.

### *Ближний Восток*

Основные риски связаны с ситуацией в Сирии и вероятностью провокаций с использованием химического оружия. Вероятность «химических» и иных инцидентов мы оцениваем как высокую. Следствием будет локальный политический кризис в отношениях между Россией и западными странами. Политическое урегулирование в Сирии вряд ли будет достигнуто, поэтому риски обострения отношений по данному вопросу сохранятся.

Тем не менее, наш базовый прогноз состоит в том, что сирийская проблематика не приведет к радикальному усилению санкций против России. Их наращивание может ограничиться точечными мерами со стороны США против отдельных российских физических и юридических лиц.

США также будут активно преследовать нарушителей санкционного режима против Сирии, особенно в отношении поставок нефти и вооружений правительству Б. Асада.

### *Внутриполитическая ситуация в США и в ЕС*

Тема «российского вмешательства» останется частью новостного фона и антироссийских информационных кампаний. Однако в США тематика вмешательства достигла насыщения спроса. Новостные поводы, связанные с расследованиями вмешательства, будут повышать внимание к ней, однако тема уже вряд ли будет иметь резонанс, сопоставимый с 2017 и даже 2018 г. Впрочем, это воспрепятствует намерению конгрессменов рассмотреть и принять новые законы о санкциях против России, в которых тема вмешательства является одной из ключевых.

Наш базовый прогноз состоит в том, что, несмотря на общее снижение остроты темы вмешательства в 2019 г., она с «задержкой» получит отражение в законодательстве с перспективой серьезной эскалации санкций вплоть до новых секторальных ограничений. Мы ожидаем новых ограничений со стороны США против энергетического и финансового секторов. Введению таких рестрикций будет содействовать дискуссия о возможном импичменте действующего президента и стартом избирательной кампании в конце 2019 г.

В ЕС фактор «российского вмешательства» будет носить менее критичный характер. Наш базовый прогноз – сохранение темы в информационном поле при отсутствии политических кризисов и новых санкций по данной тематике.

### *Политика России*

Россия не изменит свой внешнеполитический и внутриполитический курс под действием санкций. Мы не ожидаем жестких действий против зарубежного бизнеса в качестве ответа на санкции. Вместе с тем, возможно расширение набора контрсанкций в ответ на появление нового законодательства в США, а также действий органов исполнительной власти в США по ограничениям против отдельных юридических и физических лиц.

Радикальное ужесточение ответных мер со стороны России мы прогнозируем только при условии качественной смены международной обстановки (конфликт, кризис) в отношениях с Западом.

В качестве вероятного развития событий рассматриваем введение санкций против России в связи с обвинениями в нарушении прав человека в соответствии с «Актом Магнитского» и «Глобальным актом Магнитского». Однако в этом случае речь пойдет о санкциях против физических, а не юридических лиц.

### *Политический «черный лебедь»*

Политические отношения России и Запада находятся в состоянии, когда локальные события и провокации способны оказать на них непропорционально высокое влияние, провоцируя углубление конфликта и как след-

ствие новый виток санкционной борьбы. В 2018 г. среди «черных лебедей» пальму первенства уверенно можно отдать «делу Скрипалей». Проблема в том, что инцидент в Солсбери не привел к формированию механизмов кризисного регулирования, способных справляться с такими проблемами. Более того, он создал почву для новых инцидентов.

Мы оцениваем риски «нового Солсбери» в 2019 г. как высокие. Такой инцидент или их серия может произойти в любом месте. Крайне сложно предугадать время и суть самого события. Но с высокой долей уверенности можно утверждать, что оно приведет к еще большей поляризации России и Запада. Эскалация санкций на этом фоне будет касаться расширения списка физических и юридических лиц, модификации законов (в особенности в США), а также действий исполнительной власти США против предполагаемых «виновных».

## **Правовые факторы**

В числе правовых факторов отметим нормативные документы, существование которых предполагает, законодательные, правоприменительные или исполнительные действия в 2019 г.

1. **Имплементация закона PL 115-44 (CAATSA).** Закон предполагает ряд рутинных действий исполнительной власти по его применению. В частности, до 2021 г. Минфин США на ежегодной основе должен готовить доклад о незаконных финансовых операциях, связанных с Россией. Государственный департамент должен отчитываться об использовании средств, выделенных на противодействие «российскому влиянию в Европе и Евразии». К ним добавляются черные списки российских СМИ, а также отчеты о российском «вмешательстве в выборы» и энергетической безопасности Украины. Последний напрямую связан с перспективами проекта «Северный поток-2». Некоторые из исполнительных действий по CAATSA также отражены в Исполнительном указе президента США 13849, который определяет действия ограничений по российскому ОПК и трубопроводным проектам. В зоне наибольшего риска – «Северный поток-2».
2. **Имплементация закона PL 102-182 от 4 декабря 1991 г.** Основным поводом является «дело Скрипалей» и химические инциденты в Сирии. Использование норм закона против России в части применения санкций – решенный политический вопрос. Интрига в том, какие именно санкции и в каком объеме будут использоваться. В текущей редакции нормы закона устарели в сравнении с реальной практикой использования санкций. Конечно, это не отменяет их применения. В частности, речь может пойти о запрете финансовым институтам США кредитовать Россию (что и так ограничено секторальными санкциями), сворачивании экспорта и импорта (который и так невелик) или отказе для полетов российских авиакомпаний в США (что невыгодно самим американцам). Однако в США наверняка будет поставлен вопрос о доработке закона, либо его нормы

в измененном виде будут инкорпорированы в новое санкционное законодательство против России, в частности – *DASKAA* и *DETER*. Основное направление доработки норм закона – акцент на их экстерриториальном характере.

3. **Обсуждение в Конгрессе законопроектов *DETER* и *DASKAA*.** Принятие нового санкционного законодательства в развитие законов *PL 115-44* и *PL 102-182*. Мы рассматриваем принятие новых более жестких американских законов в отношении России как базовый прогноз. За основу, скорее всего, будет взят проект *DASKAA* как более глубокий и проработанный. Его принятие усилит аппаратную роль Государственного департамента, особенно касательно цифровой проблематики. Основной проблемой для России станет перспектива усиления санкций против энергетического и финансового сектора. Полное эмбарго энергетического сектора и санкции против обязательств российского суверенного долга потенциально нанесет вред и американскому бизнесу, что может потребовать более мягких формулировок. Принятие закона в текущем виде приведет к шоку на российском фондовом рынке. В качестве базового прогноза мы рассматриваем более мягкие формулировки. В законе, вероятно, останется требование Госдепартаменту дать заключение о том, является ли Россия государством-спонсором терроризма. С большой вероятностью такая классификация дана не будет, если не сработает фактор «черного лебедя».
4. **Имплементация указа президента №13848.** Указ обязывает разведку США дать заключение о вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс. На основе заключения могут вводиться персональные, а затем секторальные санкции. Наш базовый прогноз подразумевает высокую вероятность того, что Россия будет обвиняться в попытке вмешаться в промежуточные выборы ноября 2018 г., хотя конкретные случаи будут характеризоваться как малочисленные и эпизодические. Возможные персональные санкции. Секторальные санкции по данному указу пока маловероятны.
5. **Дальнейшее использование указов президента №13660, 13661, 13662** и директив к нему. Как и другие действующие нормы, данные указы будут применяться в качестве «санкций за нарушение санкций». Речь идет о применении штрафов Минфина США против компаний-нарушителей санкционного режима. В 2018 г. появился первый случай урегулирования претензий Минфина по нарушению санкций украинского пакета (случай компаний *Cobham*). В будущем число таких случаев будет нарастать.

Важнейшим фактором политики санкций против России станет попытка Вашингтона «привести санкции ЕС под американский знаменатель», т.е. гармонизировать санкционное законодательство ЕС с аналогичным законодательством США. Одной из основных задач внешней политики США в отношении России станет ликвидация разноскоростного режима санкций США и ЕС. Если ЕС сохранит статус-кво, новые американские санкции



могут оказаться односторонними, а значит менее эффективными. И наоборот, присоединение ЕС к новым санкциям США будет означать рост консолидированного давления на Россию. Впрочем, это вряд ли приведет к полной изоляции Москвы, то есть санкционная коалиция все равно будет ограниченной. Можно выделить следующие сценарные развилки действий ЕС.

**Сценарий 1.** Частичное присоединение ЕС к санкциям США. Любой новый формальный документ Европейского совета о расширении санкций будет дипломатической победой США, так как будет означать, что линия ЕС стала ближе американскому курсу.

**Сценарий 2.** Сохранение статус-кво: ЕС не присоединяется к новым санкциям. В данном сценарии американцы все-таки могут добиться некоторого успеха даже без формального введения Брюсселем санкций против России. Случай Ирана показывает, что частный бизнес предпочитает сокращать риски и покидать страну-цель под угрозой санкций США даже в том случае, когда ЕС выступает противником односторонних американских мер.

**Сценарий 3.** ЕС сокращает санкции против России в случае продвижения в урегулировании конфликта на Украине. Данный сценарий маловероятен. Однако он сохраняется в виде четкой политической альтернативы, тогда как в руках американцев такой альтернативы нет – санкции по «украинскому пакету» уже смешались с мерами по другим вопросам и перешли в состояние «вечных».

Мы рассматриваем сценарий 1 в качестве основного, особенно в случае обострения политической ситуации. Сценарий 3 после инцидента в Азовском море становится в 2019 г. практически нереализуемым.

Наконец, еще одно важное направление – влияние санкций на партнерство России с третьими странами. Мы прогнозируем укрепление тенденций двойственного подхода. Официальное правительство КНР, Индии и других стран будет укреплять политический диалог и взаимодействие по линии государственных компаний. Будут предприниматься встречные усилия по созданию новых механизмов взаимных расчетов, в частности, в национальных валютах. Однако частный бизнес с международными амбициями сохраняет приверженность американскому режиму санкций.

Важная задача для Москвы – добиться прекращения практики чрезмерного и избыточного следования частным бизнесом американским правилам и обеспечить работу в секторах, не затронутых санкциями. Данная задача сложна в реализации, но она должна войти в число приоритетов на среднесрочную перспективу.

## Об авторах

**Иван Николаевич Тимофеев** занимает должность программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) с 2011 г. Отвечает за аналитическую работу Совета, руководит программной и проектной деятельностью. Его сфера ответственности включает взаимодействие с российскими и зарубежными дипломатами, государственными деятелями, экспертами, представителями бизнес-сообщества и некоммерческих организаций.

Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета (2002 г.).

В 2003 г. получил степень магистра в Ланкастерском и Центрально-Европейском университетах (Master of Arts in Society and Politics). В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию в МГИМО МИД России. Доцент МГИМО (с 2009 г.). В 2009–2011 г. – директор Аналитического центра МГИМО.

Автор более 80 научных публикаций, изданных в России и за рубежом.

**Владимир Анатольевич Морозов** является программным координатором Российского совета по международным делам (РСМД). Ведет программы по экономической дипломатии, отношениям России и Германии. Выпускник МГИМО МИД России.

**Российский совет по международным делам**

**САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ:  
ИТОГИ 2018 г. И ВЗГЛЯД В 2019 г.**

Верстка – В. Пучков

Источники фото на обложке:  
справа сверху: Vitaly Kuzmin CC BY-SA 4.0;  
слева внизу: REUTERS/Leonhard Foeger/Pixstream;  
справа внизу: REUTERS/Hamad I Mohammed/Pixstream.

Формат 70×100 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печать офсетная.  
Печ. л. 4,75. Тираж 250 экз.

Для заметок

Для заметок



РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ (РСМД)  
119180, Москва, ул. Большая Якиманка, дом 1  
Тел.: +7 (495) 225 6283  
Факс: +7 (495) 225 6284  
E-mail: [welcome@russiancouncil.ru](mailto:welcome@russiancouncil.ru)  
[www.russiancouncil.ru](http://www.russiancouncil.ru)