

Санкции. Практические аспекты

Москва, 20 апреля 2022

xco.news

✓ **Санкции** – это система невоенных, чаще всего экономических мер, направленных на достижение экономических и/или политических целей инициатора санкций и применяемых международными организациями или отдельными государствами в отношении другого государства, части его территории, отдельных отраслей экономики или групп товаров, определенного списка конкретных физических лиц или организаций.



ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ САНКЦИИ:

- Ограничения торговли
- Запрет на въезд
- Закрытие морского и воздушного пространства
- Прекращение формального дип. контакта
- Критика или полное неприятие политического режима



ВОЕННЫЕ/ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ САНКЦИИ:

- Эмбарго на оружие
- Запрет на экспорт оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ:

- Экспортно-импортный контроль (тарифы, квоты, эмбарго, бестарифные ограничения, замораживание активов)



ПРОЧИЕ САНКЦИИ

США

Совбез ООН

Европейский
Союз

Великобритания
Швейцария

Канада

Япония
Австралия

Украина

Россия

Резолюции Совбеза ООН направлены на предотвращение нарушений мира и международных соглашений

Некоторые резолюции Совета Безопасности ООН	
Resolution 751 (1992) concerning Somalia	
Resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities	
Resolution 1521 (2003) concerning Liberia	
Resolution 1533 (2004) concerning the Democratic Republic of the Congo	
Resolution 1572 (2004) concerning Côte d'Ivoire	
Resolution 1591 (2005) concerning the Sudan	
Resolution 1970 (2011) concerning Lybia	
Resolution 2048 (2012) concerning Guinea-Bissau	
Resolution 2127 (2013) concerning the Central African Republic	
Resolution 2206 (2015) concerning South Sudan	



УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ИНОСТРАННЫХ АКТИВОВ (OFAC)

Департамента Казначейства США

SDN (блокирующие санкции)

SSI (секторальные санкции):

- ✓ **Директива 1:** финансовый сектор
- ✓ **Директива 2:** энергетический сектор
- ✓ **Директива 3:** оборонный сектор
- ✓ **Директива 4:** энергетический сектор
(добыча на глубоководных, арктических
шельфовых и сланцевых месторождениях)

Прочие списки:

- ✓ FSE
- ✓ NS-ISA
- ✓ NS-PLC
- ✓ CAPTA List
- ✓ NS-MBS List
- ✓ NS-CMIC List



БЮРО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ (BIS)

Министерства Торговли США

- ✓ Denied Persons List
- ✓ Entity List
- ✓ Unverified List
- ✓ Military End User List
- ✓ Military-intelligence End Users List



БЮРО ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ (ISN)

Государственного Департамента США



УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ТОРГОВЛЕЙ ТОВАРАМИ ОБОРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (DDTC)

Государственного Департамента США

КАКИЕ НЕГАТИВНЫЕ И САНКЦИОННЫЕ СПИСКИ ЕСТЬ В РОССИИ?

Специальные экономические меры и принудительные меры

- ЮЛ
- ФЛ
- Государства
- Экспортные и импортные ограничения

Указы Президента РФ
Постановления
Правительства РФ
Резолюции Совбеза ООН

Перечни Росфинмониторинга

- Международная часть
- Национальная часть

Перечень организаций и физлиц,
в отношении которых имеются
сведения об их причастности
к экстремистской деятельности
или терроризму

- Иностранные ЮЛ
- Иностранные ФЛ

Перечень организаций и физлиц,
в отношении которых имеются
сведения об их причастности к
распространению оружия
массового уничтожения

- ✓ **Существенное количество различных санкционных списков**, в том числе – на уровне одного государства
- ✓ **Необходимость выявления фактов обновления** санкционных перечней и применяемых мер
- ✓ **Недостаток разъяснений** со стороны инициаторов санкций относительно содержания и правил применения санкционных списков
- ✓ **Отсутствие достаточных сведений в санкционных списках**, позволяющих однозначно идентифицировать фигурантов списков
- ✓ **Некорректная/противоречивая информация из первоисточников** на момент проверки, которая может привести к ложным заключениям

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (США – OFAC)

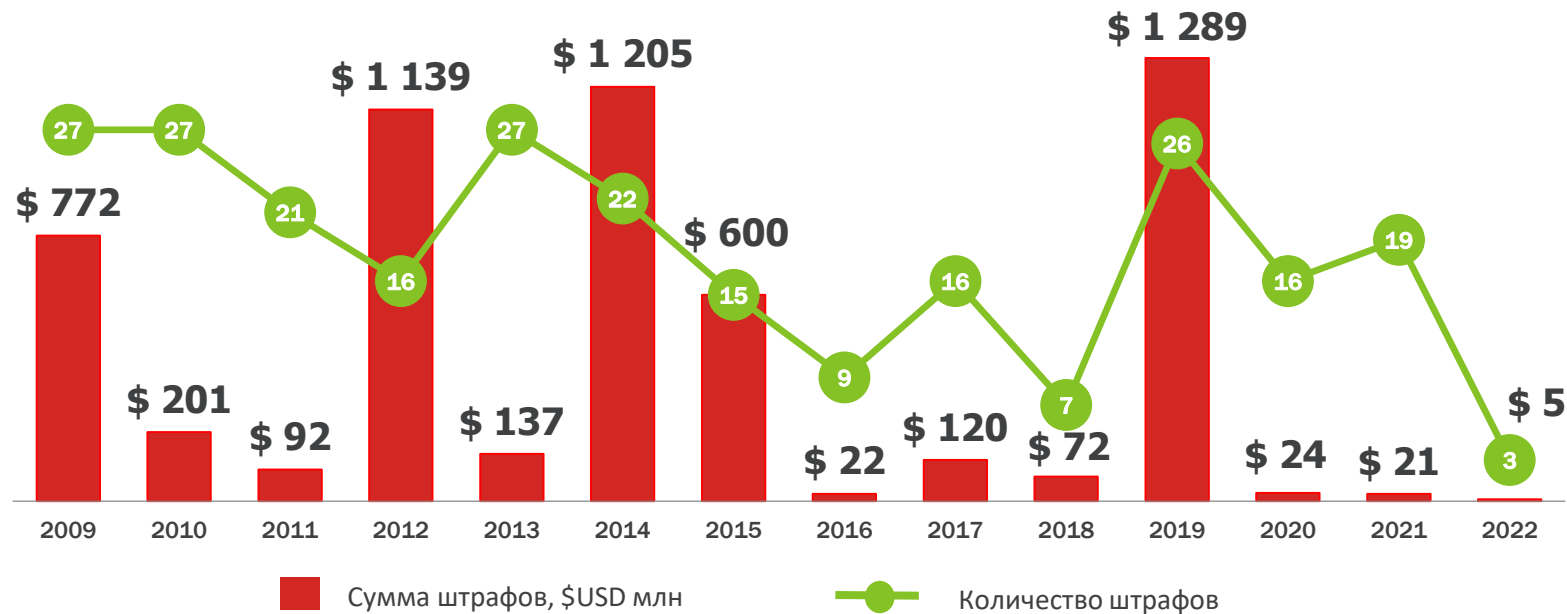


ВСЕГО:

251 штраф

~ 5,7 \$USD млрд

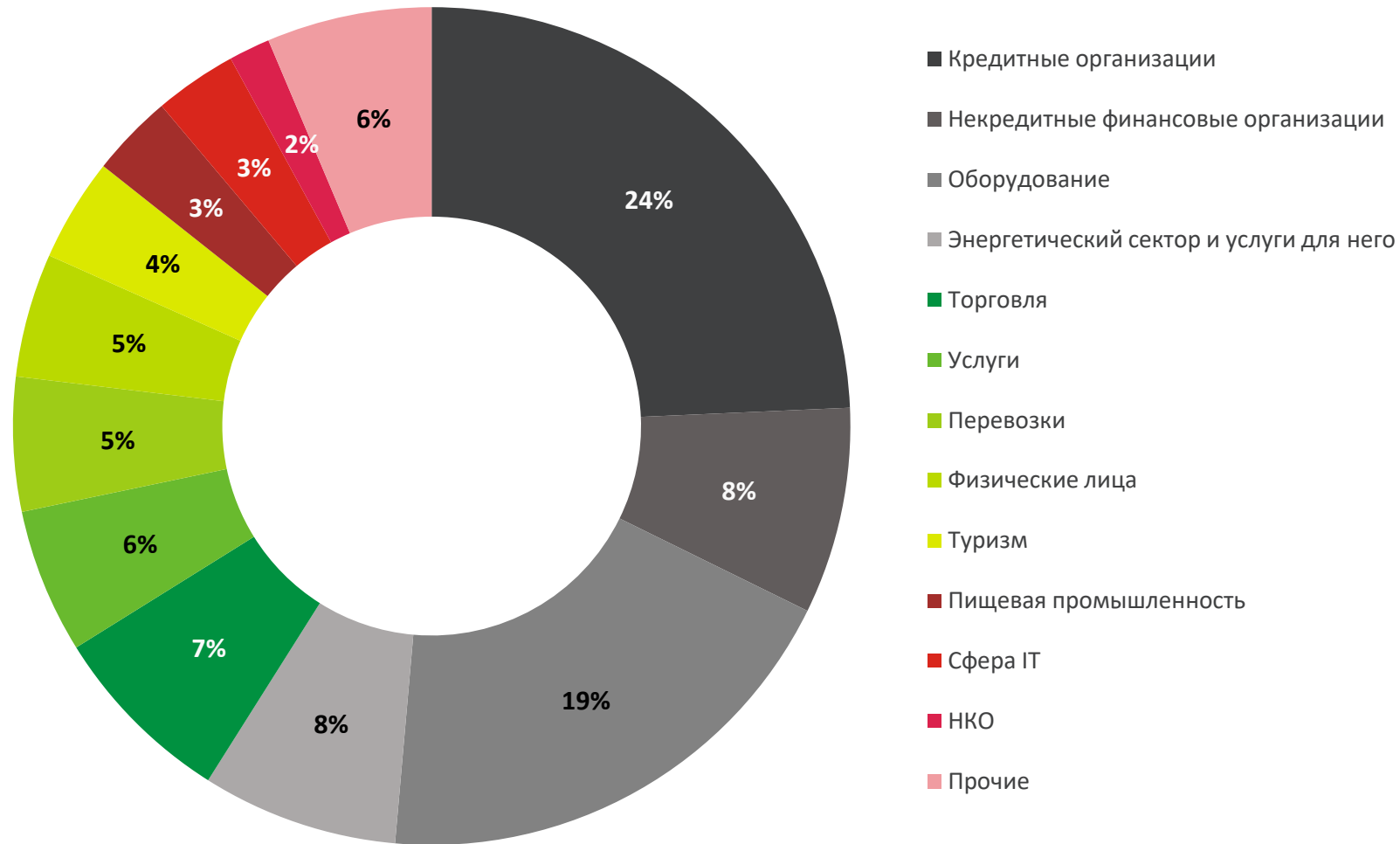
Количество взысканий за последнее десятилетие колеблется от 3 до 27 в год, а суммы штрафов во много раз превышают размеры сделок/платежей по операциям*.



*<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Pages/civpen-index2.aspx>

*по состоянию на 19.04.2022

ШТРАФЫ, НАЛОЖЕННЫЕ США (ОФАС) В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ*





Наиболее значимые санкционные и негативные списки

РОССИЯ:

- ✓ Росфинмониторинг
- ✓ Специальные экономические меры

США:

- ✓ OFAC

ЕВРОСОЮЗ:

- ✓ The Restrictive measures (sanctions) in force

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

- ✓ HM Treasury
- ✓ UK sanctions list

ООН:

- ✓ UN Sanctions



Прочие санкционные и негативные списки

- ✓ Перечень лиц, в отношении которых введены персональные санкции (МИД РФ)
- ✓ Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими (ФСБ России)
- ✓ ISN (USA)
- ✓ BIS (USA)

- ✓ DDTC (USA)
- ✓ Cuba Restricted List (USA)
- ✓ The EU Air Safety List (EU)
- ✓ Proscribed Terrorist Organisations List (UK)
- ✓ DFATD (Canada)
- ✓ SECO (Switzerland)
- ✓ Federal Council (Switzerland)
- ✓ National terrorist list (Belgium)
- ✓ National terrorism sanctions list (the Netherlands)

- ✓ National sanctions list (Latvia)
- ✓ Japanese finance ministry sanctions (Japan)
- ✓ DFAT (Australia)
- ✓ NSDC (Ukraine) Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)
- ✓ Committee on financial monitoring (Kazakhstan)
- ✓ Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики



Российские списки наблюдения

- ✓ Реестр лиц, осуществивших неправомерные действия по использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (Центральный Банк РФ)
- ✓ Перечень аннулированных аттестатов специалистов финансового рынка в связи с неправомерным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынка (Центральный Банк РФ)
- ✓ Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (Центральный Банк РФ)
- ✓ Министерство юстиции РФ
- ✓ Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (Правительство РФ)
- ✓ Перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети «Интернет» на территории Российской Федерации (Роскомнадзор)
- ✓ Перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей и азартных игр (ФНС РФ)



Глобальные списки наблюдения

- ✓ CAATSA Section 231(e) – Defense and Intelligence Sectors of the Government of the Russian Federation
- ✓ CAATSA Section 241(a)(1) – Senior Foreign Political Figures and Oligarchs in the Russian Federation
- ✓ Special Counsel Investigation (Russian Interference With The 2016 Presidential Election And Related Matters)
- ✓ FinCEN (USA)
- ✓ National Bureau of Anti-Corruption of the Republic of Kazakhstan
- ✓ State Revenue Committee of the Republic of Kazakhstan



Обновления списков

Россия	214**
США	351
Европейский Союз	105
Великобритания	181***
ООН	49
Другие страны (Канада, Швейцария, Япония и т.д.)	373

ИТОГО:

списки обновились **1 273 раза**



Изменения записей о фл, юл и судах

Внесение сведений	7 358
Исключение сведений	1 744
Обновление сведений	3 837

ИТОГО:

изменено **12 939 записей**



*по состоянию на 31.12.2021

**включая изменения перечней Росфинмониторинга

***включая изменения UK sanctions list (Великобритания)



Обновления списков

Россия	73**
США	138
Европейский Союз	72
Великобритания	201***
ООН	12
Другие страны (Канада, Швейцария, Япония и т.д.)	228

ИТОГО:
списки обновились **724 раза**



Изменения записей о фл, юл и судах

Внесение сведений	9 616
Исключение сведений	480
Обновление сведений	1 404

ИТОГО:
изменено **11 500 записей**



*по состоянию на 19.04.2022

**включая изменения перечней Росфинмониторинга

***включая изменения UK sanctions list (Великобритания)

✓ **«Правило 50%»** – это принцип, в соответствии с которым юридическое лицо считается находящимся под санкциями США (OFAC), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury), если один или несколько его совладельцев находятся под санкциями и при этом их совместная доля владения составляет 50 и более процентов.

Сложности выявления случаев распространения действия «Правила 50%» связаны с необходимостью осуществлять затратный просчет структур владения и при этом суммировать доли менее 50%, а также учитывать требования нескольких директив (в соответствии с разъяснениями США (OFAC)).



~ 3 600

юридических лиц,

в отношении которых был выявлен риск распространения действия «Правила 50%» в рамках санкций США (OFAC), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury)





Топ-10 субъектов РФ по российским компаниям, находящимся под санкциями напрямую**

Москва	351
Санкт-Петербург	116
Московская область	39
Республика Крым	30
Краснодарский край	26
Тюменская область	25
Нижегородская область	14
Самарская область	11
Приморский край	8
Ростовская область	8



Топ-10 субъектов РФ по российским дочерним компаниям («Правило 50%»)**

Москва	1475
Санкт-Петербург	319
Московская область	160
Тюменская область	126
Краснодарский край	107
Республика Татарстан	69
Республика Башкортостан	61
Ростовская область	55
Свердловская область	51
Нижегородская область	44

*по состоянию на 19.04.2022

**санкции США (OFAC), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury)



Специальные экономические меры применяются также в отношении организаций, которые контролируются указанными в Постановлении физическими и юридическими лицами

922

физических лиц

84

юридических лица

напрямую указанных в Постановлении
Правительства РФ от 01.11.2018 № 1300



~ 3 700 юридических лиц,

связанных с лицами, в отношении которых
применяются специальные экономические меры
согласно Постановлению Правительства РФ
от 01.11.2018 № 1300



Топ-10 стран по компаниям, связанным с фигурантами Постановления № 1300

Украина	3 412
Кипр	98
Россия	38
Виргинские Острова (Великобритания)	23
Польша	10
Австрия	9
Германия	8
Сейшельские Острова	6
Венгрия	6
Швейцария	6

36 стран,

в которых расположены связанные
юридические лица

САНКЦИОННЫЕ РИСКИ В ОТНОШЕНИИ МОРСКИХ И ВОЗДУШНЫХ СУДОВ: СТАТИСТИКА X-COMPLIANCE*



Топ-10 стран по количеству судов под санкциями



50 стран,
с которыми связаны
морские и воздушные суда

- ✓ В анализе участвовало **≈ 23 тыс. ценных бумаг** (акции, облигации, депозитарные расписки), **связанных с российскими организациями** (эмитенты, гаранты, поручители)
- ✓ **≈ по 2 тыс.** из них найден **санкционный риск**



ОГРАНИЧЕНИЯ:



*по состоянию на 19.04.2022

**ограничительные меры США (OFAC), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury)

Команда проекта X-Compliance на основании данных открытых источников разрабатывает и поддерживает сервис для выявления, оценки и эффективного управления комплаенс-рисками



ПОД/ФТ/ФРОМУ

- ✓ Выявление **ПДЛ** и ближайшего **окружения ПДЛ**
- ✓ Выявление **структуры собственности** юридического лица и его **бенефициарного владельца**
- ✓ **Оценка степени (уровня) риска** юридического лица/ ИП с возможностью точечной настройки **индекса риска** в соответствии с пожеланиями пользователя
- ✓ Проверка страны регистрации/местонахождения/гражданства лица **в перечнях странового риска**
- ✓ **Документальное фиксирование** идентификационных сведений в анкете (досье)
- ✓ **Автоматизация проверки интересующего организацию списка лиц** с последующей фиксацией параметров и результатов проверки



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

- ✓ **Анализ источника происхождения денежных средств ПДЛ** на основании деклараций о доходах
- ✓ **Выявление потенциального конфликта интересов**, связанного с наличием у лица статуса ПДЛ
- ✓ **Оценка коррупционного риска**, связанного с установлением отношений с юридическим лицом/ ИП, в составе которого присутствует ПДЛ/ представитель ближайшего окружения ПДЛ
- ✓ **Управление коррупционным риском в соответствии с Рекомендациями ФАТФ** при взаимодействии с национальными ПДЛ



FATCA/CRS, ИНСАЙД

- ✓ Проверка TIN на непротиворечивость
- ✓ Проверка наличия данных о лице в **реестре лиц, осуществляющих неправомерные действия по использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком**



ВЕБ-ДОСТУП

Используйте интерфейс X-COMPLIANCE со всеми встроенными инструментами, включая возможность работы с собственными списками, для онлайн-проверок



ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ

Автоматизируйте процедуры ПОД/ФТ сразу в интерфейсе вашей рабочей системы, получая данные X-COMPLIANCE через API

«Интерфакс» – профессионал в области информации, создатель самых известных в России сервисов по управлению рисками.

Мы видим свое будущее в решениях, которые превращают большие данные в знания и дают ответы на все вопросы, ежедневно возникающие у бизнеса.

Постоянные инновации, уникальный опыт, приверженность принципам независимости, объективности и точности помогают Интерфаксу идти в ногу с потребностями клиентов и на протяжении 30 лет оставаться лидером на российском информационном рынке.

xco.news

+7 495 787 4343
sales@interfax.ru