



■

# Персональные санкции и их влияние на бизнес

После февраля 2022 года, США, Великобритания, члены ЕС и иные страны существенно расширили круг лиц, на который распространяются персональные санкции, и увеличили объем ограничений.

Когда подсанкционные лица являются собственниками, акционерами или топ-менеджерами компаний, персональные санкции могут влиять не только на них лично, но и на связанный с ними бизнес.

В этой памятке мы разбираем такие риски.

# Основные виды персональных санкций

- ✓ Включение в так называемый список санкционных лиц\*;
- ✓ Ограничения финансовых операций – в том числе запрет на приобретение валюты, ограничения по размеру банковских вкладов;
- ✓ Ограничения по перемещению – запрет на въезд, запрет на получение гражданства и «золотых» паспортов, ограничения по срокам выдаваемых виз.

*\* Включение в список санкционных лиц приводит к целому ряду негативных последствий, подробнее о которых дальше.*

## Основные виды ограничений:

### 1. Блокировка / заморозка активов подсанкционных лиц.

*!!! США, ЕС, Великобритания, Япония, Канада, Германия, Франция, Италия, Австралия запускают совместную рабочую группу по поиску активов подсанкционных лиц с целью ареста и заморозки таких активов.*

**2. Ограничения на заключение сделок, предоставление финансирования лицам, внесенными в такой список – фактическая невозможность вести бизнес в стране или с компаниями из страны, которая ввела санкции.**

**3. Запрет на въезд.**

**Введены в нескольких юрисдикциях, в том числе:**

- ✓ США;
- ✓ ЕС;
- ✓ Великобритания;
- ✓ Канада;
- ✓ Япония;
- ✓ Швейцария\*;
- ✓ Норвегия\*;
- ✓ Австралия.

*\* Присоединились к первым трем пакетам санкций ЕС.*

# Как персональные санкции могут отразиться на бизнесе



- ✓ заморозка активов
- ✓ запрет на операции и сделки с компаниями, в которых подсанкционные лица владеют прямо или косвенно 50% или более

**США**

- ✓ заморозка активов
- ✓ запрет на операции и сделки с компаниями, которые принадлежат / контролируются подсанкционными лицами

**Великобритания и ЕС**

**!!! Два подхода, которые по разному определяют последствия персональных санкций для бизнеса**



# Когда персональные санкции могут отразиться на бизнесе: США



**Для распространения санкций на компанию необходимо, чтобы подсанкционное лицо владело прямо или косвенно более 50% в такой компании.**

**!!! Понятие контроля достаточно четкое.**

**Включение в санкционный список лица, который участвует в органах управления компанией (например, является генеральным директором или членом совета директоров), не приводит к признанию такой компании находящейся под санкциями.**

# Когда персональные санкции могут отразиться на бизнесе: Великобритания и ЕС



Для распространения санкций на компанию достаточно установить, что подсанкционное лицо имеет эффективный контроль над такой компанией.

!!! Понятие наличия контроля носит очень широкий и максимально дискреционный характер, который определяется регулирующим органом в каждом конкретном случае.

Компания может быть признана находящейся под санкциями даже в случае включения в санкционные списки генерального директора, члена совета Директоров или лица, в отношении которого будет установлено, что он фактически оказывает руководящее влияние на бизнес компании.

## Некоторые признаки наличия контроля:

- ✓ полномочия назначать, отстранять от должности членов административного, управленческого или надзорного органа юридического лица;
- ✓ право использовать все или часть активов юридического лица;
- ✓ наличие совместных финансовых обязательств с юридическим лицом или предоставление гарантий / поручительств по финансовым обязательствам юридического лица;
- ✓ влияние в отношении корпоративной стратегии, операционной политики, бизнес-планов, инвестиций, потенциала, предоставления финансовых, людских ресурсов и юридических вопросов;
- ✓ создание или поддержание механизмов контроля за коммерческим поведением юридического лица;
- ✓ использование общего адреса (в том числе, наличие кабинета санкционного лица в помещениях, принадлежащих юридическому лицу), использование общего домена для электронной почты;
- ✓ выдача инструкций руководящим сотрудникам по текущим / операционным бизнес-вопросам.

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0610>

[https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/200619-opinion-financial-sanctions\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/200619-opinion-financial-sanctions_en.pdf)

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/1062452/General\\_Guidance\\_-\\_UK\\_Financial\\_Sanctions.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1062452/General_Guidance_-_UK_Financial_Sanctions.pdf)

# Как снизить риски влияния персональных санкций на бизнес



- ▶ Проведите Корпоративную реорганизацию для устранения владения / контроля со стороны подсанкционного лица над компанией;
- ▶ измените органы управления компании (в Великобритании или ЕС), чтобы доказать отсутствие контроля и влияния на операционную деятельность компании со стороны подсанкционного лица;
- ▶ обратитесь за специальным разрешением в регулирующие органы Великобритании, ЕС или США, которое позволит в качестве исключения полностью или в части продолжить деятельность.







**Эльмира  
Кондратьева,**  
управляющий партнер

[+79037905336](tel:+79037905336)

[Elmira@forwardlegal.com](mailto:Elmira@forwardlegal.com)



**Алексей  
Карпенко,**  
старший партнер

[+79859225014](tel:+79859225014)

[A.Karpenko@forwardlegal.com](mailto:A.Karpenko@forwardlegal.com)



**Григорий  
Нистратов,**  
партнер

[+79037986980](tel:+79037986980)

[g.nistratov@forwardlegal.com](mailto:g.nistratov@forwardlegal.com)



**Карим  
Файзрахманов,**  
партнер

[+79251463277](tel:+79251463277)

[karim@forwardlegal.com](mailto:karim@forwardlegal.com)