

**УТВЕРЖДЕНО**

Протоколом внеочередного Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Тиссен Шахтбау ЕвроХим Бурение»  
от «07» апреля 2017 года

# **П О Л И Т И К А**

## **Общества с ограниченной ответственностью «Тиссен Шахтбау ЕвроХим Бурение» В ОБЛАСТИ САНКЦИЙ**

**г. Котельниково**

**2017**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	ВВЕДЕНИЕ.....	1
1.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	1
2.	ЦЕЛЬ.....	2
3.	ПРИМЕНИМОСТЬ.....	3
II.	СОБЛЮДЕНИЕ САНКЦИЙ.....	3
4.	Общие принципы.....	3
5.	Обязательства работников Компаний.....	3
6.	Несоблюдение.....	4
7.	Отчетность о соблюдении .....	5
8.	Обучение.....	5
III.	УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКОЙ.....	5
9.	Пересмотр Политики .....	5
10.	Реализация Политики .....	5
	Приложение 2: Санкционные списки .....	12
	Приложение 3: Санкционные страны.....	13
	Приложение 4 Форма Свидетельства о соблюдении.....	14

## **I. ВВЕДЕНИЕ**

Соединенные Штаты Америки (США), Европейский Союз (ЕС), Швейцария и ряд других стран и источников санкций ввели определенные санкции и экспортные ограничения, направленные против определенных стран, юридических и физических лиц.

В 2014 году США, ЕС и Швейцария и ряд других стран ввели санкции и экспортные ограничения против Украины/России.

Политика в отношении санкций (далее - Политика) содержит обобщенное описание ограничительных мер, введенных США, ЕС и Швейцарией (далее совместно именуемых «Санкции», которые приведены в Приложениях 1, 2 и 3 к настоящему документу), которые ограничивают возможности Общества с ограниченной ответственностью «Тиссен Шахтбау ЕвроХим Бурение» (далее - **Компания**) осуществлять какую-либо деятельность на определенных территориях или с определенными лицами, против которых направлены Санкции. В данной Политике также описаны ограничения и защитные меры, которые должны последовательно соблюдаться каждым Работником Компании.

Примечательно, что Санкции могут распространяться не только на сделки, в которых участвуют резиденты или компании США, ЕС и Швейцарии, но и на компании Российской Федерации в зависимости от характера их сделок. Следовательно, Компании и Работников важно ознакомиться с данной Политикой перед тем, как осуществлять какую-либо коммерческую деятельность.

**Объем и содержание данных Санкций может в будущем измениться. Настоящая Политика содержит общий анализ действующих Санкций, при этом в отношении каждой отдельно взятой сделки могут потребоваться специальные консультации или разъяснения. Определенные деловые отношения/сделки, описанные в настоящей Политике, будут разрешены, если соответствующий Источник санкций (т.е. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США) выдаст на них специальную лицензию или другое разрешение. Любые деловые отношения или сделки, на которые распространяются Санкции или настоящая Политика, допускаются только после консультации и подписи от Комплаенс-специалиста.**

## 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1 «**Рабочий день**» – день (кроме субботы или воскресенья), в который банки открыты для ведения обычных банковских операций по месту осуществления деятельности Компании.
- 1.2 «**Работник**» – должностные лица, директора и сотрудники Компании.
- 1.3 «**Обязательства Компании в отношении санкций**» – обязательства Компании, в том числе по любому займу, кредиту, гарантии, поручительству или аналогичному соглашению в отношении Санкций.
- 1.4 «**Комплаенс-специалист**» – Работник компании, ответственный за последовательное выполнение политик по обеспечению соответствия (в том числе данной Политики) в Компании.
- 1.5 «**ОФАС**» – Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США;
- 1.6 «**Источник санкций**» – Соединённые Штаты Америки;  
Организация Объединенных Наций;  
Европейский Союз (или же Соединённое Королевство, Италия, Австрия, Германия, Франция);  
юрисдикция каждой финансовой стороны или кредитного офиса каждой финансовой стороны по любому кредитному договору, стороной которого является Компания;  
Управление денежного обращения Гонконга;  
Всемирный банк;  
Государственный секретариат по экономике (SECO) Швейцарии;  
соответствующие государственные учреждения и агентства вышеуказанных стран и организаций, включая ОФАС, Государственный департамент США, Министерство торговли США и Казначейство Её Величества;  
и любой другой государственный, национальный или наднациональный орган, с учетом возможных изменений и дополнений.
- 1.7 «**Санкционное законодательство**» означает:  
любые законы, регламенты и эмбарго, регулирующие экономические, секторальные, финансовые или торговые санкции, вводимые или применяемые любым Источником санкций; или любой другой закон, уполномочивающее законодательство, исполнительный указ или регламент в отношении перечисленного в пункте выше;
- 1.8 «**Санкционная страна**» – любая страна, на которую распространяется Санкционное законодательство, как указано в Приложении 3 к настоящей Политике;
- 1.9 «**Санкционное лицо**» означает лицо:  
– являющееся или находящееся во владении или под прямым или косвенным контролем (определение этих терминов в соответствии с санкционным законодательством или руководствами к применению такового законодательства) лицо или лица из списка физических и юридических лиц и организаций (с изменениями и дополнениями), публикуемого источником санкций и действующего на текущий момент, включая:  
• Идентификационный список секторальных санкций, в отношении которых введены секторальные санкции; Список граждан особых категорий и запрещённых лиц и список иностранных лиц, уклоняющихся от санкций, публикуемые ОФАС, Списки

исключённых лиц и списки юридических лиц, публикуемые Министерством торговли США; Список запрещённых лиц, Список иностранных террористических организаций и список террористов, публикуемые Государственным департаментом США;

- Сводный список целей финансовых санкций и список запрещённых инвестиций, составляемые Казначейством Её Величества;
  - списки Европейского союза об ограничительных мерах против физических и юридических лиц, выпускаемые в соответствии с Регламентом ЕС № 881/2002 от 27 мая 2002 года, Регламентом ЕС № 2580/2001 от 27 декабря 2001 года, Общей позицией ЕС 2005/725/CFSP от 17 октября 2005 года, Регламентом ЕС № 269/2014 от 17 марта 2014 года, Регламентом ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 года и Регламентом ЕС № 960/2014 от 8 сентября 2014 года;
  - санкционный список в отношении Аль-Каиды, составленный и обновляемый Комитетом по санкциям против Аль-Каиды при Совете безопасности ООН; и
  - любые другие идентификационные списки секторальных санкций, публикуемые Источником санкций;
- расположенное или учреждённое в соответствии с законодательством или связанное с правительством Санкционных стран или Санкционных территорий;
  - которое является целью или объектом Санкционного законодательства;
  - которое действует или пытается действовать от имени любых лиц, перечисленных в пунктах с (а) по (с) выше; или
  - с которым любой финансовой стороне по кредитному договору, стороной которого является Компания, запрещено вести дела и заключать сделки в соответствии с санкционным законодательством;

1.10 «**Санкционная территория**» означает любую территорию, на которую распространяется санкционное законодательство, кроме Регламента ЕС №833/2014 от 31 июля 2014 года и Указа Соединенных Штатов Америки № 13662 от 16 июля 2014 года (и соответствующий Идентификационный список секторальных санкций, составленный OFAC) (в действующей редакции).

## **2. ЦЕЛЬ**

2.1 Политика определяет минимальные ожидания Компании в области управления рисками и выполнения Обязательств Компании в отношении Санкций, а также излагает подход к:

- значению Санкций;
- рекомендациям по соответствию действующему Санкционному законодательству или особым положениям Обязательств Компании в отношении Санкций;
- принципам и мерам смягчения рисков, связанных с возможным нарушением Санкционного законодательства в юрисдикциях, в которых осуществляется деятельность Компании;
- последствиям невыполнения Обязательств в отношении Санкций и Политики;
- периодической отчетности о нарушениях (или рисках нарушения) действующего Санкционного законодательства;

– регулярному обучению Работников в области действующего Санкционного законодательства.

2.2 Компания обязана соблюдать Санкционное законодательство во всех юрисдикциях своей деятельности, применяя Политику в своем деловом обороте.

### **3. ПРИМЕНИМОСТЬ**

3.1 Компания должна применять Политику и включать ее в свой деловой оборот.

3.2 Компания должна обеспечить применение и включение в свой деловой оборот стандартов или правил, аналогичные Политике.

3.3 Работники должны соблюдать Политику и руководствоваться ее положениями в своем деловом обороте.

## **II. СОБЛЮДЕНИЕ САНКЦИЙ**

### **4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

4.1 Компания соблюдает политику в области санкций с целью соответствия своим Обязательствам в отношении Санкций или Санкционному законодательству.

4.2 Компания прилагает необходимые усилия к тому, чтобы ее деятельность и операции не влекли нарушение Обязательств в отношении Санкций или применимое к ней Санкционного законодательства.

4.3 Компания и Работники регулярно информируются об изменениях в применимых Обязательствах в области Санкций или Санкционном законодательстве.

4.4 Компания и/или Работники отчитываются о любых нарушениях или подозрениях на возможное нарушение любых Обязательств в области Санкций или Санкционного законодательства незамедлительно после того, как им станет известно о фактическом или возможном нарушении.

4.5 В случае противоречий между вышеуказанными принципами и любыми требованиями бизнеса данные принципы имеют преимущественную силу.

### **5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТНИКОВ**

5.1 Компания не должна нарушать любые Обязательства в отношении Санкций или действующее Санкционное законодательство.

5.2 Компания не должна осуществлять, допускать или заниматься любой деятельностью, которая приведет к тому, что Компания (или ее Работники), нарушат Обязательства в отношении Санкций или любое действующее Санкционное законодательство.

5.3 Компания не вправе прямо или косвенно осуществлять деятельность или заключать сделки с любым Санкционным лицом, включая деятельность по внесению вкладов, торговле, инвестициям и любые другие сделки. Компания должна обеспечить, чтобы его Работники воздержались от таких деловых отношений (от имени компании - работодателя) с любым Санкционным лицом, которое приведет к нарушению любого действующего Санкционного законодательства.

5.4 Компания не должна прямо или косвенно использовать или допускать использование любых денежных полученных Компанией, а также давать в кредит, вносить или иначе предоставлять такие средства прямо или косвенно любому физическому в целях финансирования

деятельности любого лица, которое является Санкционным лицом, в нарушение любого Санкционного законодательства.

- 5.5 Компания не должна использовать какой-либо доход или платеж, прямо или косвенно полученный от сделок, запрещенных действующим Санкционным законодательством.
- 5.6 Компания не должна осуществлять деятельность в Санкционной стране или на Санкционной территории (или с любым лицом, там расположенным или зарегистрированным) таким образом, что это будет нарушать любое действующее Санкционное законодательство. Компания должна обеспечить, чтобы его Работники воздержались от (a) командировок в Санкционную страну или Санкционную территорию в рабочих целях или (b) работы (от лица своей компании-работодателя) с любым физическим или юридическим лицом, расположенным или зарегистрированным в Санкционной стране или на Санкционной территории, если это будет нарушать применимое Санкционное законодательство.
- 5.7 Работник не вправе нарушать действующие Обязательства Компании или Санкционное законодательство.
- 5.8 Работник не вправе осуществлять, допускать или заниматься любой деятельностью, которая приведет к нарушению Обязательств Компании в отношении Санкций или любого действующего Санкционного законодательства.
- 5.9 Компании должна, насколько это разрешено действующим законодательством, обеспечить, чтобы его Работники не нарушали Обязательств в отношении санкций или действующее Санкционное законодательство.

## **6. НЕСОБЛЮДЕНИЕ**

- 6.1 Работники незамедлительно должны сообщить Комплаенс-специалисту посредством любых видов связи в случае:
  - «расположен» в любой Санкционной стране или Санкционной территории, описанных в пункте (b) определения Санкционного лица).
- 6.2 Комплаенс-специалист после получения информации от Работника согласно пункту 6.1 выше о любом фактическом или подозреваемом нарушении, должен незамедлительно сообщить о таком фактическом или возможном нарушении Руководству Компании.
- 6.3 В случае сознательного или преднамеренного нарушения Работником любого действующего Санкционного законодательства и Обязательств в отношении санкций руководство Компании, после консультации с Комплаенс-специалистом, должно незамедлительно прекратить трудовые отношения с таким Работником в соответствии с действующим трудовым законодательством и корпоративными нормами.
- 6.4 В случае преднамеренного нарушения Работником положения настоящей Политики руководство Компании, после консультации с Комплаенс-специалистом, имеет право на собственное усмотрение (i) прекратить трудовые отношения с таким Работником или (ii) применить к такому Работнику меры дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим трудовым законодательством и корпоративными нормами.
- 6.5 В случае, если Компания является стороной договора и, в результате (i) изменения Санкционного законодательства, применимого к нему или (ii) изменения контроля контрагента такого договора, существование такого договора будет противоречить действующему Санкционному законодательству, Руководство Компании должно незамедлительно сообщить об этом Комплаенс-специалисту.

- 6.6 После получения указаний от Комплаенс-офицера Компания, нарушающая Санкционное законодательство, как указано в пункте 6.5, должна приложить все усилия для устранения такого нарушения, в том числе меры по приостановке, заморозке, прекращению и/или расторжению соответствующего договора, чтобы устранить несоответствие действующему Санкционному законодательству.
- 6.7 Руководство Компании, нарушившей Санкционное законодательство, упомянутое в пункте 6.5, должно подтвердить Комплаенс-специалисту в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после обнаружения такого несоответствия, что такое несоответствие было устранено.
- 6.8 В соответствии с корпоративными правилами данная Политика должна быть доведена до сведения всех Работников. Любые будущие Работники должны быть проинформированы о Политике при подписании трудового договора. При подписании трудового договора (или изменений к нему) Работники подтверждают, что они ознакомились с Политикой и обязуются ее выполнять.

## **7. ОТЧЕТНОСТЬ О СОБЛЮДЕНИИ**

- 7.1 Компания должна назначить в своей организации квалифицированное лицо (далее – **Комплаенс-специалист**) для осуществления контроля за соблюдением Политики. Он обязан регулярно выдавать свидетельство о соблюдении (далее - Свидетельство о соблюдении) по форме, прилагаемой в Приложении 4 к настоящей Политике, адресованное Финансовому директору, который проверяет соответствие Компании и его Работников Политике, а также отсутствие каких-либо нарушений Обязательств Компании в отношении Санкций и действующего Санкционного законодательства за отчетный квартал.
- 7.2 Свидетельство о соблюдении предоставляется регулярно, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания каждого финансового квартала.

## **8. ОБУЧЕНИЕ**

- 8.1 Компания должна периодически, но не реже одного раза в двенадцать месяцев, проводить обучение по применению Политики Работниками Компании.
- 8.2 Комплаенс-специалист должен определить содержание обучения Работников, для которых оно должно быть проведено.
- 8.3 Комплаенс-специалист должен обеспечить, чтобы Работники прошли обучение согласно пункту 8.1.

## **III. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКОЙ**

### **9. ПЕРЕСМОТР ПОЛИТИКИ**

- 9.1 Политика должна периодически пересматриваться Комплаенс-офицером и соответствию, но не реже одного раза в полгода, чтобы обеспечить актуальность Политики и отражение всех изменений в Обязательствах Компании в отношении Санкций или действующем Санкционном законодательстве.

### **10. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ**

- 10.1 Руководство несет ответственность за реализацию и внедрение настоящей Политики в программу обучения работников и соответствующие кадровые политики и стандарты.

\* \* \*



## Приложение 1

### Описание санкций

#### 1. Описание Санкций США

##### 1.1 Применимое право

Основные Санкции США против России/Украины были введены согласно четырем Указам: Исполнительный указ 13660 от 6 марта 2014 г. («ИУ 13660»); Исполнительный указ 13661 от 17 марта 2014 г. («ИУ 13661»); Исполнительный указ 13662 от 20 марта 2014 г. («ИУ 13662»); и Исполнительный указ 13685 от 19 декабря 2014 г. («ИУ 13685») (далее совместно – Исполнительные указы). В частности, «секторальные санкции» США (т.е. санкции, направленные на лиц, осуществляющих свою деятельность в определенных секторах российской экономики, включая сектор финансовых услуг, энергетики, оборонный и основные смежные секторы) были введены согласно ИУ 13662.

Исполнительные указы создали нормативную базу для внедрения санкций и не приводят к автоматическому включению в Списки SDN или SSI. Вместо этого утвердительное решение OFAC по совещанию с другими государственными органами принимает решение, что лицо соответствует критериям включения и, следовательно, должно быть включено в списки SDN или SSI.

Помимо различных Исполнительных указов, Президент США 18 декабря 2014 года утвердил Закон о поддержке свободы Украины 2014 г. (далее – Закон), который уполномочивает Президента вводить дополнительные санкции на российские предприятия оборонного, энергетического и финансового сектора. На данный момент ни одна из таких дополнительных мер применена не была.

##### 1.2 Лица, обязанные соблюдать Санкции США:

Санкции США, направленные против России/Украины распространяются в основном на «Лиц США», что означает граждан США и постоянных резидентов (владельцев грин-карты), независимо от их местонахождения, юридических лиц, зарегистрированных по законодательству США (включая иностранные филиалы), и любое лицо, находящееся в США.<sup>1</sup>

Санкции также могут применяться к лицам, не являющимся лицами США, если такие лица участвуют в сделках с «посредником США», связывающим деятельность с Соединенными Штатами, например, сделка, номинированная в долларах США, что обычно подразумевает использование финансовой системы США.

Кроме этого, некоторые Санкции США могут распространяться на лиц, не являющихся лицами США, даже в отсутствие посредника США. Например, Исполнительные указы запрещают сделки, которые избегают или уклоняются или ставят своей целью избежать или уклониться, вызвать нарушение или попытку нарушения любого из запретов, установленных в Исполнительных указах, включая любой сговор для нарушения любого из запретов. Такие запреты могут применяться как к лицам США, так и к остальным лицам.

##### 1.3 Запрещенные действия

Санкции США, направленные против России/Украины, состоят из различных ограничений в зависимости от того, включено ли подпадающее под санкции юридическое лицо в списки SDN или SSI.

---

<sup>1</sup> См. гл. 31 Свода федеральных законов, § 589,312

Включение в список SDN означает, что все «имущество и права на имущество» лица из списка SDN, которые находятся или попадают во владение или под контроль лица США или на территории США, блокируются, и сделки с ними запрещены. Юридические лица, прямо или косвенно находящиеся во владении одного или нескольких заблокированных лиц на 50% или более, по отдельности или совместно, также считаются заблокированными в силу закона. В отсутствие лицензии или другого разрешения от OFAC все операции с лицом в списке SDN (а также любыми компаниями, которые на 50% или более находятся во владении, прямо или косвенно, одного или нескольких лиц из списка SDN) запрещены для лиц США, как и любые сделки, в которых участвует посредник США.

Действующий список SDN приведен в Приложении 2.

В отношении финансовых учреждений в списке SSI согласно Директиве 1 по ИУ 13662, которая направлена на сектор финансовых услуг, запрещена следующая деятельность лица США или лица, находящегося на территории США: осуществление всех сделок по финансированию, и других новых сделок долгового финансирования на срок 30 и более дней или новых сделок с акционерным капиталом лиц, на которых распространяются положения Директивы 1, их имуществом, или правами на имущество. В отличие от этого, для лиц в списке SSI, обозначенных согласно Директиве 2, действующий новый срок долга составляет 90 дней, и запрета на новый капитал нет. Для любых финансовых учреждений, обозначенных согласно Директиве 4 по ИУ 13662, новый долг и запреты на новый капитал не будут применяться, если финансовое учреждение также не будет указано согласно Директивам 1-3 по ИУ 13662.<sup>2</sup>

Эти запреты также относятся к предприятиям, в которых одно или несколько лиц из списка SSI владеют 50% или большей долей. Кроме того, Директивы по ИУ 13662 запрещают любые сделки, которые избегают или уклоняются или ставят своей целью избежать или уклониться, нарушить или попытаться нарушить любой из запретов, предусмотренных Директивами, а также любой сговор для нарушения любого из таких запретов.

OFAC предусмотрело неофициальное указание, что срочные вклады на срок более 30 дней в банках, предусмотренных Директивой 1 SSI или на срок более 90 дней в банках, предусмотренных Директивой 2 SSI, скорее будут относиться к «новому долговому обязательству». Как следствие, лицам США будет запрещено открывать срочные депозитные счета в банках, предусмотренных Директивой 1 SSI, на срок, превышающий 30 дней, или в банках, предусмотренных Директивой 2 SSI, на срок, превышающий 90 дней. Тот же самый запрет применяется в том случае, если деятельность по вкладам включает посредника США, прямо или косвенно, любого рода.

Действующий список SSI приведен в Приложении 2.

Мы отмечаем, что в отношении как списка SDN, так и списка SSI, любые организации, в которых лица из списков SDN или SSI совместно или отдельно прямо или косвенно владеют 50% и более, считаются лицами в списках SDN или SSI в силу закона. Эти предприятия не указаны отдельно в списке SDN или списке SSI. **Следовательно, важно провести тщательную экспертизу структуры собственности предприятия, чтобы определить любые**

---

<sup>2</sup> Мы не обсуждаем запреты, содержащиеся в Директиве 3, потому что на дату составления данной Политики отсутствуют финансовые учреждения, указанные согласно Директиве 3. Тем не менее, если финансовое учреждение должно будет обозначено по данной Директиве в будущем, применимый срок для нового долгового обязательства составляет 30 дней (так же, как и в Директиве 1). Мы также отмечаем, что Директива 4 не создает ограничения на рынок капитала, как Директивы 1-3, а скорее запрещает лицам США или находящимся в США следующие виды деятельности: предоставление, экспорт, реэкспорт, прямо или косвенно, товаров, услуг (за исключением финансовых услуг) или технологий в поддержку изысканий или добычи на глубоководных месторождениях, арктическом шельфе или сланцевых проектах, которые имеют потенциал по добыче нефти в Российской Федерации, или в морской зоне, на которую заявляет права Российская Федерация, и которая расширяется с ее территории, и это включает любое лицо, определенное как подпадающее под Директиву 4, его имущество и права на имущество.

**обозначенные доли владения, перед тем, как осуществлять любую сделку с участием лиц США или посредников США.**

## **2. Описание Санкций ЕС**

### 2.1 Применимое законодательство

1 августа 2014 года вступило в силу Положение 833/2014 о введении Санкций, направленных, в частности, на финансовую отрасль и нефтегазовый сектор России. Этим меры против России были усилены 12 сентября 2014 года согласно Постановлению Совета 960/2014 с дальнейшими изменениями от 6 декабря 2014 согласно Постановлению Совета 1290/2014.<sup>3</sup>

С марта 2014 года ЕС ввел заморозку активов (согласно Постановлениям 269/2014<sup>4</sup> и 208/2014<sup>5</sup> против растущего числа российских (и украинских) сторон. По состоянию на 20 октября 2015 года данная заморозка активов ЕС направлена всего против 167 физических лиц и 37 юридических лиц в России и на Украине<sup>6</sup>. Определенные российские банки также попали под санкционный режим ЕС, например, введенный против Ирана.<sup>7</sup>

Стоит также отметить, что ЕС опубликовал руководящий документ по определенным мерам против России, описанным в Постановлении 833/2014 (с последними изменениями от 25 сентября 2015 г.).<sup>8</sup> В данном руководстве даны ответы на определенные вопросы, которые были доведены до внимания Европейской Комиссии и, в частности, относятся к Санкциям в области рынка капитала и финансовых услуг. При этом важно отметить, что в данном контексте если Санкции ЕС введены на уровне ЕС, компетентные государственные органы Государства - члена отвечают за толкование и применение этих Санкций. Соответственно, направленность, указания и практическое применение могут сильно варьироваться от одного Государства - члена к другому. В нижеприведенном описании приведена общая схема соответствующих санкций ЕС и определенные общепризнанные принципы, во многих случаях будет необходимо сверяться с национальной практикой или консультироваться с государственным органом Государства - члена в случае неопределенности в отношении применения Санкций ЕС к определенной сделке.

### 2.2 Лица, обязанные соблюдать Санкции ЕС

Санкции ЕС не являются экстерриториальными и применяются только при наличии **юрисдикции ЕС**, т.е. «связи», привязывающей определенный вид деятельности к ЕС. Существует пять ситуаций, в которых применяются Санкции ЕС:

- в пределах территории ЕС, включая ее воздушное пространство;
- на борту любого воздушного или иного судна в пределах юрисдикции Государства - члена ЕС;

<sup>3</sup> Сводная версия Постановления 833/2014, которая включает соответствующие изменения, доступна здесь: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20141206&from=EN>

<sup>4</sup> Последняя сводная редакция Постановления 269/2014, которая направлена на стороны, считающиеся ответственными за действия, подрывающие или угрожающие подрвать территориальную целостность, суверенность и независимость Украины, доступна здесь: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?URI=CELEX:02014R0269-20150916&from=EN>

<sup>5</sup> Последняя сводная редакция Постановления 208/2014, которая направлена на стороны, считающиеся ответственными за незаконное завладение украинскими государственными средствами и нарушения прав человека в Украине, доступна здесь: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0208-20150607&from=EN>

<sup>6</sup> Сводный список всех сторон (включая все остальные третьи страны, помимо России и Украины), которые подлежат заморозке активов ЕС, можно найти здесь: [http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index\\_en.htm](http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm)

<sup>7</sup> См. Постановление 267/2012 с изменениями (последняя сводная редакция находится здесь: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R0267-20150802&qid=1445429319430&from=EN>)

<sup>8</sup> Последняя версия Рекомендательной записки Комиссии о внедрении определенных положений Постановления (ЕС) № 833/2014 доступна по адресу: [http://europa.eu/newsroom/files/pdf/1\\_act\\_part1\\_v2\\_en.pdf](http://europa.eu/newsroom/files/pdf/1_act_part1_v2_en.pdf)

- к любому лицу, которое является гражданином Государства – члена ЕС, независимо от того, находится ли такое лицо на территории ЕС или за ее пределами;
- к любому юридическому лицу, организации или органу, расположенным на территории ЕС или за ее пределами, которые зарегистрированы или учреждены по законодательству Государства - члена ЕС; и
- к любому юридическому лицу, организации или органу, которые не зарегистрированы на территории Государств – членов ЕС, если они осуществляют свою деятельность полностью или частично в пределах ЕС.

Это означает, что компании ЕС (включая дочерние предприятия компаний, не имеющие отношение к ЕС, но находящиеся на территории ЕС) и граждане Государства – члена ЕС должны соблюдать Санкции. Это также означает, что даже компании, не имеющие отношение к ЕС, такие как российские компании Группы, могут подпадать под Санкции ЕС в зависимости от определенных обстоятельств, при которых они осуществляют свою коммерческую деятельность в ЕС, и того, как они связаны с деятельностью, ограниченной данными Санкциями. Санкции ЕС будут применяться к Работникам, которые являются гражданами Государств - членов ЕС независимо от того, где эти работники находятся. (Далее все стороны, которые подчиняются юрисдикции ЕС по вышеуказанным принципам, указываются как «стороны ЕС».) Напротив, если в сделке участвуют только организации, не относящиеся к ЕС, или иначе не связаны с ЕС по указанным выше принципам, то Санкции ЕС не применяются.

### 2.3 Запрещенные действия

Санкции ЕС устанавливают различные ограничения или запреты в зависимости от того, может ли подлежащее санкциям предприятие быть обозначено как подлежащее заморозке активов ЕС (т.е. быть указано в «**Списке заморозки активов**») или как подлежащее ограничениям в финансовом секторе, направленным против России (т.е. обозначенных в «**Секторальном списке**»).

#### ***Список заморозки активов***

Все средства и экономические ресурсы, которые принадлежат, находятся во владении или под контролем сторон, включенных в Список заморозки активов, должны быть заморожены в ЕС. Самое главное, также запрещается всем сторонам ЕС прямо или косвенно предоставлять средства или экономические ресурсы сторонам, указанным в списке, или в их интересах. Понятия «средства» и «экономические ресурсы» истолковываются широко и включают все, что может быть использовано для получения средств, товаров или услуг. Средства или экономические ресурсы, как правило (с некоторыми исключениями потому что актуальный анализ зависит от фактов), будут предоставляться «косвенно», если они предоставляются лицам или предприятиям, которые «находятся во владении или под контролем» обозначенной стороны. При определении того, находится ли сторона «во владении или под контролем» обозначенной стороны, нужно учитывать определенные фактические составляющие, такие как долю владения и участие в процессе принятия решений.<sup>9</sup>

Другими словами, любая компания Группы, рассматриваемая как сторона ЕС (как описано в части А выше) не может прямо или косвенно вести деловые отношения с какой-либо стороной

<sup>9</sup> В части нарушения мер по заморозке активов через третьи стороны Совет ЕС выпустил рекомендательный документ (доступный по адресу: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7383-2015-REV-1/en/pdf>), который конкретизирует условия предоставления средств и экономических ресурсов «косвенно» через лиц или предприятия, которыми владеют или которые контролируются перечисленными сторонами, ссылаясь на такие фактические составляющие.

из Списка заморозки активов. Такой же запрет распространяется на работников, являющихся гражданами Государства-члена ЕС. Поскольку запрещено предоставлять средства и экономические ресурсы «косвенно» указанным сторонам или в их интересах, любая компания Группы (если она рассматривается как сторона ЕС), и/или работники - граждане Государства – члена ЕС (независимо от того, где такие работники находятся) также должны проявлять осторожность в отношениях с третьими сторонами, которые каким-либо образом связаны или аффилированы с предприятиями, включенными в Список заморозки активов.

Актуализированный Список заморозки активов приведен в Приложении 2.

### ***Секторальный список***

В рамках секторальных санкций, введенных против России, ЕС запрещает прямую или косвенную покупку, продажу, оказание инвестиционных услуг или помощь при выпуске, а также другие операции с **обращающимися ценными бумагами**<sup>10</sup> и **инструментами денежного рынка**<sup>11</sup> определенных российских компаний. А именно, обращающимися ценными бумагами и инструментами денежного рынка, подпадающими под запрет, являются (i) бумаги сроком погашения более 90 дней, выпущенные в период между 1 августа 2014 года и 12 сентября 2014 года пятью указанными российскими государственными банками и определенными аффилированными лицами; или (ii) сроком погашения более 30 дней, которые были выпущены после 12 сентября 2014 года этими пятью российскими банками и определенными аффилированными лицами (а также шестью перечисленными российскими оборонными и энергетическими компаниями и определенными аффилированными лицами).

Что касается указанных российских компаний (включая пять указанных банков) и их аффилированных лиц, также запрещается **прямо или косвенно выдавать им или участвовать в выдаче новых займов или кредитов сроком более 30 дней** после 12 сентября 2014 года (хотя здесь применяются определенные исключения, например, в отношении торгового финансирования определенных не запрещенных торговых сделок).<sup>12</sup>

Мы отмечаем, что эти действующие секторальные санкции, установленные ЕС в отношении рынков капитала, направлены на запрет сделок, которые подпадают под приведенное выше описание. Другими словами, подпадающие под санкции компании не считаются субъектами заморозки активов, а сторонам ЕС, следовательно, не запрещено прямо или косвенно участвовать в сделках с такими сторонами, которые выходят за объем «обращающихся ценных бумаг», «инструментов денежного рынка» или кредитных операций. Такие разрешенные сделки включают услуги по оплате, депозитам и страхованию, а также кредиты от указанных российских предприятий и определенных аффилированных лиц.<sup>13</sup> Кроме этого, рекомендательная записка ЕС подтверждает, что услуги по вкладам (включая срочные) как таковые не подпадают под эти запреты. Для полноты мы отмечаем, что рекомендательная записка также в целом подтверждает, что срочные вклады не могут использоваться для обхода санкций (например, в отношении запрета на новые кредиты компаниям, подпадающим под

<sup>10</sup> «Обращающиеся ценные бумаги» определены в Постановлении 833/2014 как «следующие классы ценных бумаг, которые обращаются на рынке капитала, за исключением инструментов платежа»: (i) акции компаний и другие ценные бумаги, равноценные акциям компаний, товариществ и других предприятий, депозитарные расписки в отношении акций, (ii) облигации и другие формы обеспеченного долга, включая депозитарные расписки по таким ценным бумагам, (iii) любые другие ценные бумаги, дающее право приобретать или продавать такие обращающиеся ценные бумаги».

<sup>11</sup> «Инструменты денежного рынка» определены в Постановлении 833/2014 как «стандартные классы инструментов, с которыми обращаются на денежном рынке, такие как казначейские векселя, депозитные сертификаты и коммерческие векселя, и за исключением инструментов платежа».

<sup>12</sup> Статья 5(3) Регламента 833/2014.

<sup>13</sup> См. Преамбулу (5) к Регламенту 833/2014.

санкции), поскольку это вступает в противоречие с положением о запрете обхода санкций согласно Постановлению 833/2014.<sup>14</sup>

### **3. Описание Швейцарских санкций**

#### **3.1 Применимое законодательство**

27 августа 2014 года Швейцария приняла «Указ о мерах по предотвращению уклонения от международных санкций в связи с ситуацией на Украине» (в редакции от 6 марта 2015 и 1 июля 2015 года) («Указ»).

#### **3.2 Лица, обязанные соблюдать швейцарские санкции:**

Ни Закон о федеральном эмбарго Швейцарии («**EmbA**»), ни Указ не содержат никакого указания на персональный и территориальный объем мер эмбарго, принятых Швейцарией. Согласно некоторым авторам, это означает, что принцип территориальности должен толковаться строго, т.е. швейцарские положения о санкциях применяются только к физическим и юридическим лицам, проживающим и/или осуществляющим свою коммерческую деятельность в Швейцарии. Тем не менее, судья в Швейцарии также может применить другое обоснование и применить швейцарские санкции к определенной сделке, если эта сделка предусмотрена договором, где местом разрешения споров является Швейцария.

#### **3.3 Запрещенные действия**

Указ предусматривает, в частности, следующие ограничения для финансового сектора:

- выпуск финансовых инструментов (сроком более 30 дней) для некоторых банков и компаний допускается только после получения разрешения; и
- выдача кредитов (сроком более 30 дней) некоторым банкам и компаниям допускается только после получения разрешения.

---

<sup>14</sup> См. Статью (12) Постановления 833/2014

Приложение 2:

**Санкционные списки**

1. **Список граждан особых категорий и запрещённых лиц США (SDN)** (актуальный список находится на сайте OFAC <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>);
2. **Идентификационный список секторальных санкций США (SDN)** (актуальный список находится на сайте OFAC <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>);
3. **Список заморозки активов ЕС** (актуальный список всех сторон, подпадающих под санкции ЕС по заморозке активов, находится на сайте EEAS [http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consolidated/index\\_en.htm](http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consolidated/index_en.htm));
4. **Список секторальных санкций ЕС** (актуальный список соответствующих сторон, на которые распространяются секторальные санкции ЕС, см. в Регламенте 833/2014 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0833>);
5. **Швейцарский список** (актуальный список санкционных лиц, предприятий и организаций находится на веб-сайте Государственного секретариата по экономике: <http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/index.html?lang=en>)

*Перед заключением какой-либо сделки необходимо проверять списки на соответствующих правительственных веб-сайтах.*

Приложение 3:

**Санкционные страны**

А. На дату составления настоящей Политики санкции на уровне страны были введены только США в отношении следующих стран:

1. Бирма
2. Куба
3. Иран
4. Северная Корея
5. Судан
6. Сирия

Перед совершением любой операции проконсультируйтесь с актуальным списком:  
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>

***В данное Приложение 3 могут вноситься изменения. Необходимо сверяться с ним перед осуществлением какой-либо сделки.***



## Приложение 4

### Форма Свидетельства о соблюдении

---

(Название подразделения адресата)

Кому.:

---

(Должность адресата)

### Свидетельство о выполнении требований

Настоящим сообщаем вам, что в период с [●] по [●] нарушений Обязательств Компании в отношении Санкций и действующего Санкционного законодательства [компания] и его Работниками не происходило.

---

(должность составителя)

---

(Фамилия, инициалы)

(Личная подпись)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_