

REVERA



Обновление санкций в отношении Республики Беларусь

по состоянию на 10.03.2022

REVERA

В ЦИФРАХ



входит в тройку ведущих
юридических команд
страны

24

год опыта на
белорусском рынке
юридических услуг

>50

юристов в штате – крупнейшая
юридическая команда
Беларуси

>4000

клиентов
сотрудничали с нами

>500

иностраннных инвесторов
получили наши консультации



Офисы в Беларуси, Украине, на Кипре



Виды санкций обобщенно

Всегда есть общедоступный список введенных ограничений и подсанкционных лиц

Блокирующие санкции – запрет на въезд (1), заморозка активов (2), запрет на операции по предоставлению активов, услуг, работ (3).

Распространяется на принадлежащие (подконтрольные) компании

Секторальные санкции – ограничения на совершение отдельных операций в определенном секторе экономики (к примеру, предоставление кредитов, импорт товаров)

Вторичные санкции США – возможность наложения блокирующих санкций или штрафов на лиц из третьих стран, которые совершают крупные операции с подсанкционными лицами

REVERA

США

1. Введены блокирующие санкции в отношении банков: BELVEB, DABRABYT, BELINVESTBANK, VTB BANK BELARUS, и некоторых их дочерних предприятий
2. Введены блокирующие санкции против предприятий военно-промышленного комплекса, бизнесменов
3. Введен запрет иметь корреспондентские счета в США: BPS-SBERBANK
4. Введено лицензирование экспорта из США и реэкспорта из третьих стран товаров, содержащих технологии и комплектующие происхождения США

Великобритания

1. Сохраняются блокирующие санкции в отношении 108 физических и 10 юридических лиц
2. Сохраняются секторальные санкции на:
 - операции с займами, кредитами, ценными бумагами со сроком погашения более 90 кал. дней
 - страхование и перестрахование
 - экспорт в Беларусь и иные операции товаров для производства табачных изделий, товаров двойного назначения
 - импорт в Великобританию и иные операции нефтепродуктов, калийных удобрений
3. Анонсировано расширение санкций

REVERA

Европейский союз

Существенно обновлены базовые акты:
Регламент №765/2006 и Решение
№2012/642/CFSP

1. уточнена сфера действия и терминология
2. переформулированы основания для введения санкций
3. «отключены» от SWIFT: Belagroprombank; Dabrabyt, Development Bank
4. ограничены операции, связанные с активами Нацбанка
5. запрещено принятие средств в депозиты от белорусских граждан и компаний на сумму свыше 100 000 EUR

и иные ограничения

1. сохраняются ограничения на импорт* в ЕС калийных удобрений, нефтепродуктов, на экспорт в Беларусь товаров для производства табачных изделий, на предоставление займов, кредитами, ценными бумагами
2. введен запрет на поставку товаров двойного назначения в Беларусь или для использования в Беларуси кроме отдельных целей
3. введены ограничения на импорт* в ЕС:
 - изделий из дерева
 - цемента
 - железа и стали
 - пневматических шин
 - машин и механизмов

**нужно проверять коды ТН ВЭД; есть исключения, в том числе по текущим контрактам*

Кто обязан соблюдать санкции

Санкции ЕС, США и Великобритании обобщенно должны соблюдаться:

- компаниями-резидентами, их иностранными филиалами и представительствами, независимо от места совершения операции
- гражданами-резидентами независимо от места нахождения

Нерезиденты обобщенно обязаны соблюдать санкции, если:

- операция связана с территорией ЕС, США и Великобритании
- в операции используется валюта, банки-корреспонденты или банковская система этих стран
- в операции участвуют резиденты этих стран, к примеру, у них приобретается товар (технология) для реэкспорта

В настоящее время санкционная программа США не предусматривает вторичных санкции в отношении Беларуси

EU Sanctions Whistleblower

(ЕС запустил инструмент анонимного информирования о нарушении санкций)

1

Осведомитель направляет сообщение, Еврокомиссия анализирует сообщение

2

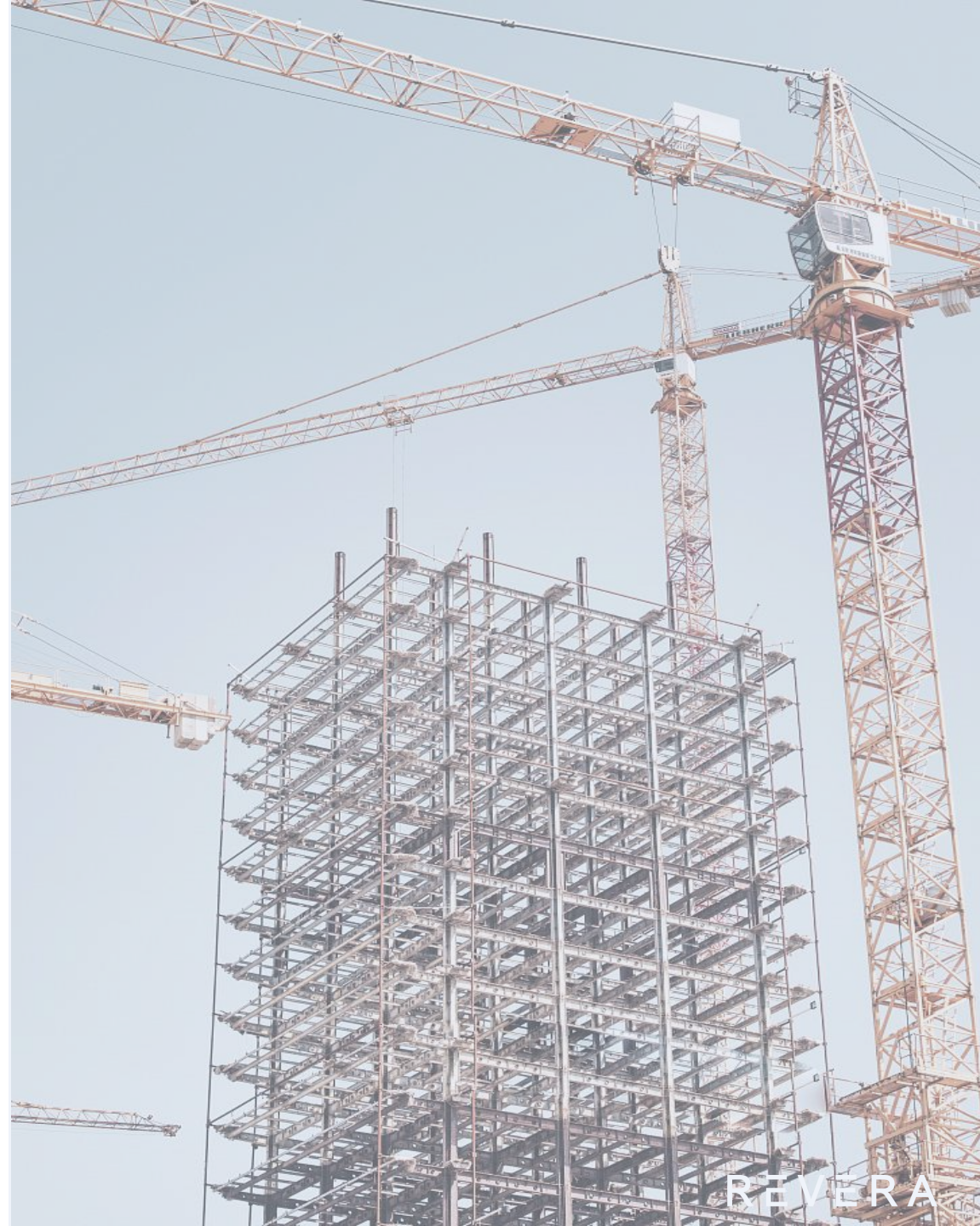
Если осведомитель оставил адрес электронной почты, Еврокомиссия может уточнить данные

3

Еврокомиссия пересылает сообщение компетентному органу страны ЕС

4

Компетентный органы страны ЕС проводит проверку



Полезные ссылки

REVERA

США

- [Сайт OFAC](#) (общая информация)
- [SDN List](#) (блокирующие санкций)
- [Consolidated Screening List](#) (консолидированный поиск)
- [Сайт BIS](#) (Бюро промышленности и безопасности)

ЕС

- Страница по [санкциям в отношении Беларуси](#) на сайте Совета ЕС
- [EU Sanctions Map](#)
- [Council Regulation \(EC\) No 765/2006 of 18.05.2006](#) (без последних изменений)
- [Council Decision 2012/642/CFSP of 15.10.2012](#) (без последних изменений)

Великобритания

- Страница по [санкциям в отношении Беларуси](#)
- [The Republic of Belarus \(Sanctions\) \(EU Exit\) Regulations 2019](#)
- [Санкционный список](#)
- [Разъяснения о порядке получения лицензий](#)



Специальные экономические меры РФ

1. Введен запрет на осуществление резидентами РФ валютных операций по предоставлению иностранной валюты нерезидентам по договорам займа
2. Введен запрет на зачисление резидентами РФ иностранной валюты на свои счета за пределами РФ, а также на перевод денежных средств с использованием иностранных электронных средств платежа
3. Вышеуказанные операции, а также предоставление займов и кредитов в RUB, отчуждение ценных бумаг и недвижимости резидентам государств, совершающих недружественные действия, а также контролируемых ими компаний – осуществляются с разрешения Центробанка РФ
4. Введена обязательная продажа 80% валютной выручки резидентами РФ по внешнеторговым контрактам
5. Запрещен вывоз иностранной валюты из РФ на сумму 10 000 USD



Новый способ погашения займа в РФ

Введен временный порядок исполнения РФ, субъектами РФ, резидентами обязательств по кредитам и займам перед иностранными кредиторами стран, совершающими недружественные действия

- если сумма обязательств превышает 10 млн. RUB в месяц (в эквиваленте), то
- должник вправе открыть в российской кредитной организации счет типа «С» на имя иностранного кредитора
- на этот счет должник перечисляет денежные средства в RUB по курсу Центробанка РФ на день платежа
- после платежа обязательства считаются исполненными
- иностранный кредитор вправе обратиться в такую российскую кредитную организацию с заявлением об использовании этих средств



Торговые запреты в РФ

Введены запреты и ограничения на вывоз из РФ отдельных видов продукции и сырья.

В перечень товаров, запрещенных к вывозу входят фармацевтическая продукция, резервуары и цистерны, трубы, котлы, реакторы, турбины, двигатели, насосы и другие товары

Ограничения не распространяются, в том числе на:

- вывоз физлицами для личного пользования
- товары, сопровождаемые сертификатом СТ-1
- товары, вывозимые в ЕАЭС
- при транзите
- по лицензиям ФСТЭК РФ
- товары происходящие из ЕАЭС, помещенные в ЕАЭС под процедуру вывоза с таможенной территории

Контактная информация

ООО «РЕВЕРА ЛИГАЛ»

220004, ул. Обойная, д. 8,
г. Минск, Республика Беларусь
(ст. м. Фрунзенская, недалеко от Galleria Minsk)

Телефоны:

375 17 388-22-78

+375 17 209-44-13 факс

+375 44 500-15-10

Web: www.revera.by

E-mail: info@revera.by

Telegram каналы REVERA:

https://t.me/REVERA_firstaid

https://t.me/REVERA_startupclub

https://t.me/REVERA_lifescience