

## **Запрет Великобритании на морские услуги и потолок цен на нефть**

Этот перевод был сделан 18 сентября 2025 года. Опубликованное [на этой странице](#) руководство на английском языке является официальным руководящим документом, изданным правительством Великобритании. Вы сами должны проверить, были ли внесены изменения в оригинал руководства на английском языке.

В 23:01 (по БЛВ), вторник, 2 сентября 2025 года, потолок цен на сырую нефть будет снижен с 60 до 47,60 долл. США за баррель. Просим ознакомиться с часто задаваемыми вопросами [Управления по применению финансовых санкций \(OFSI\) с 154 по 161](#) для получения конкретных рекомендаций по адаптации к более низкому потолку цен.

**Данное руководство подготовлено Управлением по применению финансовых санкций (OFSI), входящим в состав Министерства финансов Великобритании, органа, отвечающего за применение финансовых санкций в Великобритании.**

В данном руководстве излагаются обязательства, вытекающие из запрета Великобритании на морские услуги, и исключения из запрета на основе потолка цен на нефть, а также подход OFSI к реализации и правоприменению.

Руководство следует рассматривать в качестве дополнения к общему руководству OFSI, а не как замену ему. Дополнительные источники информации, которые могут оказаться полезными, приведены в конце данного руководства.

**Данное руководство не является юридической консультацией.**

Если вы не уверены в своих обязательствах в том или ином конкретном случае, вам следует обратиться за независимой юридической консультацией.

Руководство

### **Общая информация**

#### **Положения о санкциях в отношении России от 2019 года, принятые после выхода Великобритании из ЕС**

Управление по применению финансовых санкций (OFSI) при Министерстве финансов Великобритании отвечает за осуществление и обеспечение соблюдения финансовых санкций в Великобритании. Чтобы содействовать их соблюдению OFSI публикует список лиц и организаций, в отношении которых применяются финансовые санкции, а также [общее руководство](#).

[Положения о санкциях в отношении России от 2019 года, принятые после выхода Великобритании из ЕС](#) (с поправками), (далее именуемые «положения») вводят санкции в финансовой, торговой, транспортной и иммиграционной сферах, призванные побудить Россию прекратить действия, направленные на дестабилизацию Украины, включая действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет или независимость Украины или создающие им угрозу. В рамках этого режима также были опубликованы различные поправки к положениям, одной из которых посвящено настоящее руководство.

Обязательно ознакомьтесь с последней версией положений, в которую вошли все поправки.

Территориально данные положения охватывают всю Великобританию (и территориальное море), а также распространяются на действия лиц Великобритании — как физических, так и юридических — в любой точке мира.

### **Руководство OFSI и Положения в отношении России**

Хотя в положениях описаны различные виды санкций, данное руководство, подготовленное OFSI, призвано дать общее представление о запретах на морские перевозки и сопутствующие услуги по морским перевозкам определенных видов российской нефти и нефтепродуктов. Они были добавлены в положения Поправкой 16 от 2022 года к Положениям о санкциях в отношении России, принятым после выхода Великобритании из ЕС.

В соответствующих случаях данное руководство содержит ссылки на более подробную информацию, и его следует читать вместе с [законодательством](#), которое имеет приоритет над данным руководством, [нормативным руководством](#) и отдельным [руководством](#) по запрету импорта российской нефти и нефтепродуктов в Великобританию.

Любые исключения, связанные с этим комплексом ограничений, включая действие генеральных лицензий и случаи, когда вы можете обратиться за соответствующей лицензией в OFSI, описаны в данном руководстве.

Коронные владения, а также Бермудские острова и Гибралтар самостоятельно принимают законы по реализации этой меры в своих юрисдикциях. Законодательный акт автоматически применяется в других заморских территориях, хотя правительство Великобритании издало Приказ в Совете, обеспечивающий его эффективное применение в этих юрисдикциях.

## Глава 1 Введение

### 1.1 Цель запрета

Великобритания и ее союзники ввели один из самых широких и жестких наборов санкций против России, с которыми когда-либо сталкивалась любая страна. Санкции, описанные в данном руководстве, направлены против наиболее прибыльной статьи доходов России — продажи нефти и нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо, — и обеспечивают при этом непрерывное поступление этих продуктов в третьи страны.

Эти меры призваны повлиять на доходы, получаемые Россией от экспорта нефти, и направлены на морские перевозки товаров российского происхождения под кодами 2709 и 2710 Гармонизированной системы (ГС) (далее «нефть» и «нефтепродукты», соответственно) из России в третьи страны и между третьими странами, а также на предоставление сопутствующих услуг.

Эти меры также предусматривают «исключение из запрета на основе потолка цен» путем использования генеральной лицензии. Это призвано снизить давление в сторону повышения на цены на энергоносители, возникшее в результате вторжения России в Украину.

Более подробную информацию о полном пакете санкций Великобритании можно найти [здесь](#).

### 1.2 Согласование на международном уровне

Великобритания и ее союзники применяют многосторонний подход к санкциям в отношении экспорта российской нефти и нефтепродуктов. Мы ввели пронумерованный список мер, приведенный ниже, для применения в Великобритании и в отношении лиц Великобритании, где бы они ни находились, в согласовании с нашими партнерами по Коалиции, которые ввели эти меры для применения в своих юрисдикциях. Мы:

1. **запретили импорт** российской нефти и нефтепродуктов с 5 декабря 2022 года, что, вместе с мерами наших партнеров по Коалиции, позволило существенно сократить потенциал мирового рынка для экспорта российской нефти и нефтепродуктов и снизить риск ненадежного экспорта российских энергоносителей. Этот запрет на импорт изложен в соответствующем руководстве [здесь](#);
2. **запретили морские перевозки** российской нефти с 5 декабря 2022 года и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года. Этот запрет распространяется на морские перевозки нефти и нефтепродуктов из какого-либо пункта в России в третью страну или из одной третьей страны в другую третью страну — то есть в страны, которые не являются ни Великобританией, ни островом Мэн, ни Россией. Это еще больше ограничивает размер рынка экспорта из России;
3. **запретили предоставление сопутствующих услуг, способствующих морским перевозкам** российской нефти с 5 декабря 2022 года, а в отношении российских нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года;
4. **ввели скоординированное исключение из запрета на морские перевозки и сопутствующие услуги на основе потолка цен**, что делает услуги поставщиков Великобритании доступными для импортеров и экспортеров из третьих стран — при

условии, что цена, уплачиваемая за российскую нефть или нефтепродукты, находится на уровне или ниже соответствующего потолка цен. Это лишает Россию доступа к избыточным нефтяным доходам, ограничивая ее способность продавать нефть по ценам мирового рынка, и в то же время позволяет российской нефти поступать в третьи страны, которые в ней нуждаются.

### **1.3 Периоды сворачивания деятельности**

В случае любого изменения потолка цен в будущем (для товарных позиций ГС 2709 и 2710 соответственно) Великобритания будет вводить, по крайней мере, 45-дневный период сворачивания деятельности, чтобы разрешить доставку нефти, уже находящейся в море, до места назначения. Конкретные детали будут опубликованы одновременно с объявлением каждого решения по ценам, включая соответствующие генеральные лицензии.

### **1.4 Постоянный пересмотр**

Коалиция по потолку цен на нефть будет продолжать контролировать, насколько эффективно применение потолка цен уменьшает возможности Путина по финансированию его незаконной войны в Украине, обеспечивая при этом поступление нефти на жесткий рынок и гарантируя, что она останется доступной для третьих стран.

Соответственно, применение потолка цен будет постоянно пересматриваться и может быть изменено по согласованию с партнерами по Коалиции. Поэтому заинтересованным лицам следует ознакомиться с условиями последних генеральных лицензий, чтобы обеспечить соблюдение требования в отношении потолка цен на случай согласования любого такого обновления.

## **Глава 2 Обзор**

### **2.1 Краткое описание запретов**

Запрет на морские услуги, изложенный в [Главе 41А](#) положений, запрещает лицам в Великобритании и лицам Великобритании, где бы они ни находились:

- поставлять или доставлять нефть или нефтепродукты российского происхождения на судах из какого-либо пункта в России в третью страну или из одной третьей страны в другую третью страну;
- предоставлять финансовые услуги, денежные средства и брокерские услуги любому лицу в любой точке мира, которое осуществляет поставку или доставку нефти или нефтепродуктов российского происхождения на судах из какого-либо пункта в России в третью страну или из одной третьей страны в другую третью страну.

### **2.2 Запрет на морские перевозки**

Запрет на морские перевозки запрещает поставку или доставку нефти и нефтепродуктов (которые происходят из России или отправляются из России) на судах из какого-либо пункта в России в третью страну или из одной третьей страны в другую третью страну.

- Это включает в себя перегрузку нефти или нефтепродуктов с одного судна на другое.
- К лицам, поставляющим или доставляющим нефть или нефтепродукты относятся лица, которые владеют, контролируют, фрахтуют или управляют судами.
- Определение судна включает в себя любое описание плавсредства (включая судно на воздушной подушке), используемого в судоходстве, за исключением судов военно-морских, вооруженных или военно-воздушных сил любой страны.

**Данный запрет распространяются на всех лиц, находящихся на территории и в территориальном море Великобритании, а также на всех лиц Великобритании, где бы они ни находились.**

Это означает, что:

- все физические и юридические лица, находящиеся или осуществляющие деятельность на территории Великобритании, должны соблюдать этот запрет;
- все граждане Великобритании и юридические лица, учрежденные в соответствии с законодательством Великобритании, включая их филиалы, также должны соблюдать этот

запрет.

## **2.3 Запрет на сопутствующие услуги**

### **2.3.1 Финансовые услуги, средства и брокерские услуги**

Положения запрещают предоставление финансовых услуг, средств или брокерских услуг в исполнение договоренности или в связи с нею, целью или результатом которой является поставка или доставка нефти и нефтепродуктов на судах из какого-либо пункта в России в третью страну или из одной третьей страны в другую третью страну. Однако, торговля деривативами и фьючерсами и связанные с ними брокерские услуги по деривативам освобождены от запрета на предоставление финансовых услуг (положение 46Z9C) в соответствии с генеральной лицензией (INT/2023/3074680).

Определения терминов «брокерские услуги», «средства» и «финансовые услуги» совпадают с существующими определениями в законодательстве, изложенными в положении 21(1) положений и разделах 60(1) и 61(1) [Закона о санкциях и противодействии отмыванию денег 2018 года](#). С ними можно ознакомиться в Приложении А к настоящему документу.

### **2.3.2 Обработка платежей**

В согласовании с остальными участникам Коалиции по потолку цен на нефть Великобритании исключает обработку, клиринг и отправку платежей банками-посредниками из числа запрещенных услуг. Это осуществляется через Генеральную лицензию INT/2022/2470056 «Корреспондентские банковские услуги и обработка платежей», которая была выдана в соответствии с положениями 5 декабря 2022 года и опубликована [здесь](#).

### **2.3.3 Регистрация под флаг**

Услуги по регистрации судов под флаг государства не подпадают под действие запрета на сопутствующие услуги, и администрация судовых регистров не обязана выполнять требования по подтверждению, касающиеся исключения на основе потолка цен (см. [Главу 5](#)). Однако они обязаны соблюдать отдельные требования, касающиеся вторичных мер по обеспечению соблюдения санкций Великобритании в отношении определенных судов.

## **2.4 Бункеровочные услуги**

Предоставление бункеровочных услуг судну, перевозящему нефть или нефтепродукты российского происхождения, не подпадает под действие запрета на морские услуги или потолка цен в Великобритании. Таким образом, британский поставщик бункеровочных услуг может предоставлять эти услуги судну, перевозящему нефть или нефтепродукты российского происхождения, независимо от того, соблюдено ли требование соответствующего потолка цен в отношении груза.

## **2.5 Владение и контроль**

Владение или контроль над судном определены в положениях [57I\(1\)\(a\)](#) и [57I\(1\)\(b\)](#) положений.

### **2.5.1 Владение**

Положения предусматривают, что лицо владеет судном, если:

- правовой титул на судно или на любую долю в судне принадлежит данному лицу или лицу, которое прямо или косвенно принадлежит данному лицу или контролируется (как определено в положениях [здесь](#)) им, или
- данное лицо или лицо, которое прямо или косвенно принадлежит данному лицу или контролируется (как определено в положениях [здесь](#)) им, имеет бенефициарный интерес в этом судне или в любой доле в этом судне.

### **2.5.2 Контроль**

Положения предусматривают, что судно «находится под контролем» лица, если данное лицо может принимать решения о его эксплуатации, включая (помимо прочего) решения о маршруте, по которому может следовать судно, и о назначении капитана или членов экипажа.

Для целей Запрета на морские услуги лицом, поставляющим или доставляющим соответствующие товары судном, считается лицо, которое владеет, контролирует, фрахтует или эксплуатирует судно: а) которым перевозятся эти товары; или б) на которое или с которого осуществляется перегрузка этих товаров.

Как указано в положении [57E\(3\)\(с\)](#) положений, судно «зафрахтовано» лицом, если оно зафрахтовано на условиях бербоут-чартера в значении, определенном разделом [17\(11\) Закона о торговом судоходстве 1995 года](#).

## 2.6 Товары, подпадающие под действие запрета

Следующие товарные позиции Гармонизированной системы (ГС) подпадают под действие запрета Великобритании на морские услуги:

**Таблица 2А. Продукты, подпадающие под действие запрета Великобритании на морские услуги**

Товарная позиция ГС	Описание продукта
2709	Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, сырые. Включает газовый конденсат природный.
2710	Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты. Включает высокосернистый мазут, вакуумный газойль, керосин.

Эти товарные позиции охватываются шестым и восьмым пакетами санкций ЕС, а также входят в число товаров, подпадающих под Определение США.

В отношении товаров товарной позиции ГС 2709 или ГС 2710 требование по потолку цен применяется с момента приема нефти или нефтепродуктов (в качестве груза) на судно и до момента их доставки и прохождения таможенного контроля в третьей стране или существенной переработки на суше. Если нефть или нефтепродукты проходят таможенный контроль в третьей стране и затем вновь поступают в торговые каналы с использованием морских перевозок без существенной переработки, то вновь применяется потолок цен. Это соответствует подходу, принятому Коалицией по потолку цен на нефть, включая США и ЕС.

### 2.6.1 Нефтепродукты

Для товаров товарной позиции ГС 2710 применимый потолок цен определяется в зависимости от категории продукции (по подпозициям ГС) как «Премии к сырой нефти» или «Дисконт к сырой нефти». Товары, классифицированные как «Премии к сырой нефти», подлежат действию потолка цен «Премии к сырой нефти», в то время как все остальные товары классифицируются как «Дисконт к сырой нефти» и, следовательно, подлежат действию потолка цен «Дисконт к сырой нефти».

К продуктам, подлежащим действию потолка цен «Премии к сырой нефти», относятся бензин, моторные спирты, авиационные бензины, смеси моторных топлив, газойль и дизельное топливо, керосин и керосиновое авиационное топливо, а также вакуумный газойль.

В таблице 2.В представлены продукты, классифицированные как «Премии к сырой нефти».

**Таблица 2В. Продукты, подлежащие действию потолка цен «Премии к сырой нефти»**

2710 12 31	Прочие	Бензины авиационные
2710 12 41	Прочие, с содержанием свинца	С октановым числом менее 95 (по иссл. методу)
2710 12 45	Прочие, с содержанием свинца	С октановым числом 95 или более, но менее 98 (по иссл. методу)

2710 12 49	Прочие, с содержанием свинца	С октановым числом 98 или более (по иссл. методу)
2710 12 50	Прочие, с содержанием свинца	Превышение 0,013 г на литр
2710 12 70	Прочие, с содержанием свинца	Топливо для реактивных двигателей типа Spirit
2710 12 90	Прочие, с содержанием свинца	Прочие легкие дистилляты
2710 19 11	Прочие	Для определенных процессов переработки
2710 19 15	Прочие	Для химических превращений в процессах, кроме указанных в отношении подпозиции 2710 19 11, и для других целей

2710 19 21	Прочие	Топливо для реактивных двигателей
2710 19 25	Прочие	Прочие
2710 19 29	Прочие	Прочие
2710 19 31	Тяжелые дистилляты	Для определенных процессов переработки
2710 19 35	Тяжелые дистилляты	Для химических превращений в процессах, кроме указанных в отношении подпозиции 2710 19 31, и для других целей
2710 19 42	Тяжелые дистилляты	С содержанием серы не более 0,001 мас.%
2710 19 44	Тяжелые дистилляты	С содержанием серы не более 0,001 мас.%
2710 19 46	Тяжелые дистилляты	С содержанием серы более 0,001 мас.%, но не более 0,002 мас.%
2710 19 47	Тяжелые дистилляты	С содержанием серы более 0,002 мас.%, но не более 0,1 мас.%
2710 19 48	Тяжелые дистилляты	С содержанием серы более 0,1 мас.%
2710 19 71	Прочие (средние и тяжелые металлы)	Тяжелые дистилляты
2710 20 11	Газойли	С содержанием серы не более 0,001 мас.%
2710 20 16	Газойли	С содержанием серы более 0,001 мас.%, но не более 0,1 мас.%



2710	Газойли	С содержанием серы более 0,1 мас.%
20	19	

Все продукты, указанные в приведенной выше таблице, представляют собой нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (кроме сырых), а также средства, не указанные или не включенные в другие разделы, содержащие 70 мас.% или более нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением тех, которые содержат биодизельное топливо и другие виды топлива, кроме отработанных нефтепродуктов.

## 2.7 Происхождение товаров

Факт российского происхождения товаров товарной позиции 2709 ГС определяется в соответствии с непреференциальными правилами происхождения. Подробное руководство по этим правилам можно найти [здесь](#).

Факт изменения происхождения товаров товарной позиции 2710 ГС (нефтепродукты) определяется на основании факта существенной переработки. Если российские нефтепродукты подвергаются существенной переработке на суше в юрисдикции, отличной от Российской Федерации, они больше не считаются происходящими из Российской Федерации, и, следовательно, требование о потолке цен на них более не распространяется.

### 2.7.1 Существенная переработка нефтепродуктов

Для целей определения факта существенной переработки нефтепродуктов OFSI рассматривает операции по смешиванию как существенную переработку только в том случае, если код Гармонизированной системы (ГС) полученного нефтепродукта отличается от кода (любого из) исходных продуктов российского происхождения на 8-значном уровне.

### 2.7.2 Блендирование и смешение

OFSI проводит следующее различие между блендированием и смешением.

- Блендирование — это процесс, в ходе которого два или несколько продуктов объединяются с целью получения одного из следующих результатов:
  - новая спецификация исходных товаров (см. пример такого типа блендирования при производстве мазута с низким содержанием серы в Приложении С.2); или
  - товар, код ГС которого отличается от кода ГС одного или нескольких исходных товаров (см. пример такого типа блендирования при производстве бензина в Приложении С.2).
- Под смешением понимается погрузка и/или хранение в одном грузовом или складском помещении взаимозаменяемых товаров из двух или более источников.

### Смешение товаров товарной позиции ГС 2709

В случаях, когда смешение товаров товарной позиции ГС 2709 российского и нероссийского происхождения происходит после 5 декабря 2022 года, соответствующее требование о потолке цен будет распространяться только на российский объем, при условии наличия действительного подтверждения и сертификатов происхождения, подтверждающих соответствующие пропорции и происхождение российского и нероссийского объемов (см. [Приложение С.4](#)).

Положение 60НА предусматривает исключение из ограничений на смешение товаров товарной позиции ГС 2709, если товары не происходят из России, не принадлежат лицу, связанному с Россией, и только загружаются в России, отправляются из России или следуют транзитом через Россию.



Еще одно исключение касается смешения товаров нероссийского происхождения с минимальным (de minimis) количеством товаров товарной позиции ГС 2709 российского происхождения. Более подробную информацию об этих исключениях см. в [Приложении В](#).

### **Смешение товаров товарной позиции ГС 2710**

Преднамеренное или сознательное смешение товаров российского происхождения с товарами нероссийского происхождения, относящихся к товарной позиции ГС 2710, после 5 февраля 2023 года не допускается. В таких случаях весь объем продукта, полученного в результате смешения, будет подлежать применению соответствующего потолка цен.

OFSI осознает, что в определенных обстоятельствах (например, при хранении в хранилищах, принадлежащих третьим лицам) может оказаться невозможным с абсолютной уверенностью установить, что нефтепродукт нероссийского происхождения не хранился в одном резервуаре с нефтепродуктом российского происхождения и, таким образом, имело место смешение.

В этом случае лица, торгующие (или намеревающиеся торговать) нефтепродуктами нероссийского происхождения, должны предоставить OFSI (по запросу):

1. Подтверждение (в виде соответствующей документации) происхождения и количества нефтепродукта нероссийского происхождения; и
2. Поддающееся проверке подтверждение в письменной форме того, что они не смешивали преднамеренно или сознательно данный нефтепродукт нероссийского происхождения с нефтепродуктом российского происхождения.

Допускается смешение товаров нероссийского происхождения с минимальным (de minimis) количеством товаров товарной позиции ГС 2710 российского происхождения. Как указано выше, более подробную информацию об этом исключении можно посмотреть в [Приложении В](#).

## **2.8 Вовлеченные лица**

### **2.8.1 Определение термина «вовлеченное лицо»**

«Вовлеченное лицо» — это лицо, которое участвует в любой из следующих видов деятельности:

- поставка или доставка нефти или нефтепродуктов; или
- предоставление финансовых услуг, средств или брокерских услуг в связи с поставкой или доставкой нефти и нефтепродуктов, как это определено в положениях.

Термин «вовлеченное лицо» охватывает участников всех трех уровней, описанных в [Главе 5](#), которые вовлечены в поставку или доставку нефти и нефтепродуктов или предоставление финансовых услуг, средств или брокерских услуг в связи с поставкой или доставкой нефти и нефтепродуктов.

### **2.8.2 Обязанности вовлеченных лиц**

Положениями установлено, что «вовлеченное лицо» имеет определенные функции и обязанности в связи с Запретом на морские услуги. Вовлеченные лица должны:

- насколько это практически возможно:
  - с 5 декабря 2022 года обеспечивать, чтобы в рамках всех сделок или услуг, связанных с деятельностью, указанной в пункте 2.8.1 (выше) в отношении товаров товарной позиции ГС 2709 (российская нефть) цена соответствующей нефти не превышала потолка цен;
  - с 5 февраля 2023 года обеспечивать, чтобы в рамках всех сделок или услуг, связанных с деятельностью, указанной в пункте 2.8.1 (выше) в отношении товаров товарной позиции ГС 2710 (российские нефтепродукты) цена соответствующих нефтепродуктов не превышала потолка цен.

Для целей вышеизложенного «насколько это практически возможно» означает:

- соблюдение процесса подтверждения, подробно описанного в соответствующей генеральной лицензии и разъясненного в [Главе 5](#) настоящего руководства, включая надлежащую комплексную проверку (см. [3.3](#)); и
- соблюдение требований по хранению информации (см. [6.4](#)) согласно соответствующей генеральной лицензии.

Кроме того, вовлеченные лица должны:

- уведомлять OFSI в кратчайшие сроки, если в ходе осуществления своей деятельности им становится известно или у них есть разумные основания подозревать, что какое-либо лицо является подсанкционным лицом или совершило преступление (см. список преступлений в [Приложении А](#)). Лицо, сообщившее о подозрительном действии, должно отказаться от предоставления услуг по договору лицу, вызвавшему подозрения, в кратчайшие возможные сроки.

Для целей вышеизложенного «разумные основания подозревать» означают объективный тест, который определяет, существовали ли фактические обстоятельства, на основании которых честный и разумный человек мог сделать вывод о совершении преступления или сформировать подозрение. Например, отказ или нежелание какого-либо лица предоставить запрашиваемую информацию о цене.

При подаче уведомления в OFSI вовлеченные лица должны предоставить следующее (этот список не является исчерпывающим):

- информацию или другие сведения, на которых основывается знание или подозрение;
- любую имеющуюся информацию, по которой можно идентифицировать данное лицо или подсанкционное лицо;
- любую актуальную информацию о поставке или доставке товара судном, финансовых услугах, средствах или брокерских услугах; и
- по возможности, данные о характере, сумме, стоимости или объеме любых товаров или услуг, связанных с предполагаемым преступлением, на момент, когда вовлеченное лицо впервые узнало о нем или у него возникло подозрение.

OFSI считает следующие действия шагами, которые необходимо предпринять для прекращения предоставления услуг «в кратчайшие возможные сроки»:

При обнаружении нарушения соответствующее вовлеченное лицо должно определить наиболее ранний момент, на который оно может прекратить предоставление услуг. Во избежание сомнений отмечается, что OFSI не ожидает от них немедленного прекращения предоставления услуг при обнаружении нарушения.

OFSI ожидает, что соответствующее вовлеченное лицо обратится за необходимой юридической консультацией относительно условий своего договора, чтобы определить наиболее ранний возможный момент, на который оно может прекратить предоставление услуг, не нарушая договорных обязательств.

OFSI не считает целесообразным немедленно прекращать услуги страхования (или другие морские или сопутствующие услуги), если судно находится в море в момент обнаружения предполагаемого нарушения запретов. В таких обстоятельствах судно должно:

- возвратиться непосредственно в порт отправления, если оно находится ближе к порту отправления, при условии, что порт отправления не находится в России. Если порт отправления находится в России, продолжить следовать в порт назначения; или
- продолжить следовать заданным курсом, если оно находится ближе к порту назначения;
- направиться в ближайший безопасный порт за пределами юрисдикции России, если на борту возникла чрезвычайная ситуация (как определено в разделе 4.2).

Как только судно окажется в порту, предоставление соответствующих услуг должно быть прекращено. Специальная лицензия не требуется, пока судно идет транзитом в порт, где услуги будут прекращены.

Лицо, обнаружившее предполагаемое нарушение, должно сообщить об этом в OFSI в кратчайшие разумные сроки, используя форму информирования о нарушении, размещенную на веб-сайте OFSI. Лицо, обнаружившее предполагаемое нарушение, должно впоследствии проинформировать об этом всех соответствующих поставщиков услуг и контрагентов, участвующих в перевозке, о подозрении на нарушение.

Лицо, обнаружившее предполагаемое нарушение, должно также уведомить OFSI и всех соответствующих поставщиков услуг или контрагентов, как только судно прибыло в порт отправления или порт назначения, в соответствии с положениями, изложенными выше.

Если перед началом предоставления услуг по договору у вовлеченного лица возникает подозрение о том, что имела место незаконная деятельность, ему не следует выполнять договоренности, которые еще не имеют юридической силы, ни предоставлять соответствующие услуги. Вовлеченное лицо должно будет предоставить OFSI подтверждение того, что после обнаружения подозрительного действия соответствующие услуги не предоставлялись.

Порт считается безопасным при условии, что в течение соответствующего периода времени судно может достичь его, воспользоваться им и покинуть его, не подвергаясь, в отсутствие каких-либо аномальных явлений, опасности, которой нельзя избежать с помощью хорошей навигации и умения управлять судном.

### **Глава 3 Соблюдение и обеспечение соблюдения**

#### **3.1 Обзор подхода**

Подход OFSI кратко описывает наша модель соблюдения и обеспечения соблюдения — способствовать, содействовать, реагировать и изменять. Более подробную информацию об общем подходе OFSI к обеспечению соблюдения можно найти [здесь](#).

OFSI может реагировать на подозрение в нарушении санкций несколькими способами, в зависимости от конкретного случая. Мы будем рассматривать каждое предполагаемое нарушение по существу. Мы оценим факты, чтобы принять решение, которое будет справедливым, пропорциональным и наилучшим образом обеспечит соблюдение согласно целям режима санкций.

OFSI обеспечивает соблюдение запрета с помощью жесткого режима правоприменения, при этом Управление по налогам и таможенным пошлинам Великобритании и Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно рассматривают дела, которые могут подлежать уголовному преследованию.

Мы можем предпринять следующие шаги в ответ на нарушение:

- вынести предупреждение;
- передать информацию о поставщиках профессиональных услуг или организациях, деятельность которых регулируется профессиональными или регулирующими органами, в соответствующие органы, чтобы обеспечить более эффективное соблюдение ими соответствующих санкций;
- публиковать информацию, относящуюся к нарушению, даже если денежный штраф не наложен, если это отвечает общественным интересам;
- наложить денежный штраф; и
- передать дело в правоохранительные органы для проведения уголовного расследования и потенциального судебного преследования.

В каждом конкретном случае OFSI может предпринять несколько из этих действий.

Те, кто знает или подозревает о предполагаемом нарушении санкций, связанных с запретом Великобритании на морские услуги и потолком цен на нефть, должны подать форму информирования о предполагаемом нарушении, которую можно найти на нашем сайте [здесь](#).

Более подробная информация о том, что является преступлением для целей осуществления и обеспечения соблюдения запрета, приведена в [Приложении А](#).

### 3.2 Процесс подтверждения и ответственность

Исходя из полномочий и подхода OFSI к применению санкций, и при условии, что лицо может продемонстрировать OFSI, что оно выполнило требования процесса подтверждения (см. [Главу 5](#)) своевременно и в полном объеме в исполнение требования OFSI, и провело надлежащую комплексную проверку, OFSI не предусматривает принятия принудительных мер в отношении такого лица.

Сюда входят такие случаи предполагаемого нарушения, как фальсификация подтверждения контрагентом: в этих обстоятельствах OFSI будет применять принудительные меры к такому контрагенту. Это не исключает применения принудительных мер в случаях предполагаемого нарушения, не связанного с соблюдением процесса подтверждения, например, касающегося более широких процессов соблюдения санкций и их эффективного осуществления, или в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств (см. [4.4](#)).

### 3.3 Комплексная проверка

Субъекты, полагающиеся на подтверждающую документацию, полученную от других вовлеченных лиц или любых связанных с ними контрагентов, должны провести комплексную проверку, чтобы на основе имеющейся информации убедиться в надежности и точности этой информации. Этот процесс может обоснованно включать рассмотрение международного масштаба их деятельности, оценку собственных рисков, готовность к принятию рисков, обращение за юридической консультацией в случае необходимости и осуществление соответствующих мер комплексной проверки для выявления и снижения потенциальных рисков нарушения санкций.

OFSI не предписывает принятия конкретных мер. Однако поставщики услуг, на которых распространяются существующие требования комплексной проверки (например, комплексная проверка клиентов в рамках регуляторного надзора), должны применять те же стандарты при работе в этом режиме и быть в состоянии предоставить по запросу OFSI подтверждение принятия мер.

Компаниям и отраслевым организациям следует провести необходимую комплексную проверку, чтобы убедиться, что предоставление услуг в рамках генеральных лицензий не нарушает никаких других санкций, предусмотренных Положениями в отношении России, или иным образом.

### 3.4 Денежные штрафы

Как отмечалось ранее, OFSI может налагать гражданские денежные штрафы за нарушение этих торговых санкций на основе строгой ответственности. Это означает, что при рассмотрении вопроса о наложении гражданского денежного штрафа OFSI не требуется рассматривать вопрос о том, знало ли лицо или имело разумные основания подозревать, что соответствующее действие является нарушением санкций. Однако в любом случае OFSI необходимо будет продемонстрировать, что, исходя из баланса вероятностей, нарушение имело место.

«Принцип баланса вероятностей» является стандартом доказывания в гражданском процессе и означает, что, по мнению OFSI, исходя из имеющихся доказательств, нарушение было скорее совершено, чем нет. Мы не будем стремиться доказать факты вне всяких разумных сомнений (стандарт в уголовном процессе), а будем судить о том, насколько вероятно то, что факт скорее имел место, чем нет.

Если есть возможность оценить стоимость нарушения запрета, допустимый максимальный штраф составляет наибольшую из двух величин: 1 000 000 фунтов стерлингов или 50 % от предполагаемой стоимости нарушения. В любом другом случае допустимый максимум составляет 1 000 000 фунтов стерлингов. OFSI может наложить денежный штраф, если на основании баланса вероятностей будет установлено, что преступление (предусмотренное Положениями [46Z9B](#) – [46Z9D](#) положений) было совершено.

### 3.5 Координация запретов с ЕС и другими партнерами по Коалиции

Запреты Великобритании в максимально возможной степени согласуются с запретами, принятыми нашими международными союзниками. G7, включая ЕС, а также Австралия и Новая Зеландия обязались ввести скоординированные запреты.

- По завершении периодов сворачивания деятельности по некоторым сделкам с нефтью 5 декабря 2022 года и с нефтепродуктами — 5 февраля 2023 года в настоящее время вступили в силу меры ЕС.
- По завершении периодов сворачивания деятельности по некоторым сделкам с нефтью 5 декабря 2022 года и с нефтепродуктами — 1 апреля 2023 года в настоящее время вступили в силу меры США.

Правительство Великобритании совместно с партнерами по Коалиции работает над обеспечением согласованности мер между юрисдикциями в отношении товаров и услуг, на которые распространяются эти запреты, а также деталей осуществления и обеспечения соблюдения, где это возможно.

## Глава 4 Исключения и лицензии

### 4.1 Исключение на основе потолка цен на нефть

Чтобы обеспечить непрерывное поступление нефти на мировой рынок и одновременно усилить экономическое давление на Россию, которая ведет незаконную войну, было введено исключение для поставки или доставки судами российской нефти и нефтепродуктов, а также предоставления сопутствующих услуг, если цены на нефть и нефтепродукты не превышают потолка цен.

Это исключение на основе потолка цен разрешает поставку или доставку российской нефти и нефтепродуктов судами, а также предоставление сопутствующих услуг, **только в том случае, если нефть и нефтепродукты покупаются или продаются по цене не выше соответствующего установленного для этой нефти или этих нефтепродуктов предела — потолка цен — за исключением Великобритании.**

Исключение на основе соблюдения потолка цен описано в генеральной лицензии «Потолок цен на нефть» INT/2024/4423849, которая опубликована вместе с другими генеральными лицензиями OFSI [здесь](#).

Потолок применяется только к ценам на нефть или нефтепродукты. Данное требование не распространяется на сопутствующие расходы, включая, в частности, транспортные расходы и оплату юридических услуг.

Потолок цен применяется с момента приема груза на судно и до момента его доставки и прохождения таможенного контроля в третьей стране или существенной переработки в соответствии с неpreferенциальными Правилами происхождения. Если нефть или нефтепродукты проходят таможенный контроль в третьей стране и затем вновь поступают в торговые каналы с использованием морских перевозок без существенной переработки, то также применяется потолок цен.

Российская нефть и нефтепродукты будут считаться удовлетворяющими требованию о потолке цен, если цена за единицу нефти находится на уровне или ниже потолка цен на дату последней сделки.

- Цена за единицу продукции — это цена за баррель (или тонну) нефти или нефтепродуктов.
- Последняя сделка — это самая последняя из сделок, совершенных в период времени между первой погрузкой нефти или нефтепродуктов на судно и выгрузкой нефти или нефтепродуктов в третьей стране (в пункте, где нефть или нефтепродукты проходят таможенный контроль в этой стране).

OFSI осведомлено о том, что расходы на доставку и другие услуги, связанные с транзитом нефти, могут быть использованы в качестве способа обхода потолка цен. В соответствии с требованиями к поставщикам, участвующим в сделках, об информировании OFSI о любых известных им фактах или обоснованных подозрениях на совершение преступления, согласно положению 70(1A) Положений, поставщики должны информировать OFSI о случаях, когда им становится известно о сделке по перевозке или сопутствующим услугам, в которой цены значительно отклоняются от стандартных цен, доступных на рынке в данный момент времени.

Исключение на основе потолка цен не распространяется на импорт российской нефти и нефтепродуктов в Великобританию и не отменяет никаких запретов, введенных третьими странами на импорт российской нефти и/или нефтепродуктов в их собственные юрисдикции. Генеральная лицензия не разрешает никакую деятельность, которая нарушила бы санкции Великобритании, за исключением тех видов деятельности, которые четко указаны в ней. Исключение на основе потолка цен не распространяется на услуги, предоставляемые в интересах подсанкционных лиц, или на услуги, связанные с указанными судами, а также на поставку и доставку российской нефти или нефтепродуктов на указанных судах или указанному лицу.

Соответствующие исключения и полномочия на выдачу лицензий предусмотрены положениями и при определенных обстоятельствах могут быть использованы для выдачи разрешения на сделки и деятельность, в том числе в тех случаях, когда в них участвуют указанные лица или указанные суда, которые иначе были бы запрещены. Лицензия — это письменное разрешение OFSI, позволяющее совершать действия, которые иначе нарушали бы запреты, установленные в рамках санкций. Исключение из запрета применяется автоматически при определенных обстоятельствах, как указано в положениях, и не требует получения лицензии от OFSI. От вас может потребоваться уведомление OFSI об использовании исключения, и вам следует ознакомиться с положениями, прежде чем полагаться на исключение.

## **4.2 Исключения**

Положениями предусмотрено два исключения из запрета на морские услуги. Первое исключение касается действий в чрезвычайной ситуации. Запреты не распространяются на лиц, совершающих действия в рамках принятия экстренных мер для предотвращения или смягчения последствий события, способного оказать серьезное и значительное воздействие на здоровье или безопасность людей, инфраструктуру или окружающую среду.

Любое лицо, действующее в соответствии с этим исключением, должно уведомить об этом OFSI в течение 5 дней с момента совершения действия. Это уведомление должно быть отправлено на адрес электронной почты [oilpricecap.ofsi@hmtreasury.gov.uk](mailto:oilpricecap.ofsi@hmtreasury.gov.uk).

Второе исключение разрешает деятельность, которая иначе была бы запрещена, в случаях, когда нефть и нефтепродукты не происходят из России, не принадлежат лицу, связанному с Россией, и только загружаются в России, отправляются из России или следуют транзитом через нее.

Оба исключения применяются к запрещенным операциям и запрещенной деятельности, в которых участвуют указанные лица или указанные суда.

## **4.3 Генеральные лицензии**

Исключение на основе потолка цен на нефть реализовано с помощью генеральных лицензий. Генеральная лицензия, изданная OFSI от имени Министерства финансов Великобритании, позволяет нескольким сторонам осуществлять определенные виды деятельности, которые в противном случае были бы запрещены законодательством о санкциях, без необходимости получения соответствующей лицензии.

Любая сторона, использующая генеральную лицензию, несет ответственность за то, чтобы деятельность, которую она осуществляет, соответствовала условиям лицензии, а также за соблюдение всех ее условий.

С генеральными лицензиями, выданными OFSI, можно ознакомиться [здесь](#).

## **4.4 Специальные лицензии**

Если сделка связана с российской нефтью или нефтепродуктами по цене, превышающей потолок цен на нефть, у вас может быть возможность получить лицензию, позволяющую осуществлять такую деятельность без нарушения торговых санкций. Важно отметить, что OFSI может выдавать лицензии только при наличии конкретных и значимых оснований для лицензирования, позволяющих нам это делать, и при соблюдении условий, предусмотренных этими основаниями. Вы должны предоставить доказательства в поддержку заявления и продемонстрировать, что все критерии были соблюдены.

В настоящее время предусмотрено только одно основание для выдачи лицензии, разрешающей это, — чрезвычайные ситуации. Мы будем держать этот вопрос под контролем и оценивать, есть ли другие основания для лицензирования. OFSI применяет следующий подход к чрезвычайным ситуациям:



- ситуация должна быть чрезвычайной по своему характеру (неожиданной, неизбежной и не повторяющейся);
- это основание применяется к лицам, не находящимся под санкциями ООН, и позволяет сделать все возможное для разрешения чрезвычайной ситуации. Это позволит ликвидировать ситуацию, которая является чрезвычайной по своему характеру, но не обязательно связана с расходами.
- существует высокий порог для соответствия ситуации стандарту чрезвычайности, и даже если ситуация может показаться заинтересованным сторонам чрезвычайной (т.е. выходящей за рамки их обычной повседневной деятельности), это не обязательно означает, что она будет соответствовать пороговому значению для данного основания лицензирования.

Имеющееся основание можно найти в положениях [здесь](#). Более подробную информацию о том, в каких случаях запрет не применяется, можно найти в [Приложении В](#).

Лицензии не могут быть выданы задним числом для разрешения деятельности, которая была осуществлена в нарушение санкций. Если вы совершили действие, требующее лицензии, не получив ее предварительно, вы, возможно, нарушили торговые санкции, и вам следует немедленно ознакомиться с [Главой 3](#) настоящего руководства.

Важно отметить, что OFSI выдает лицензии только в сфере своей компетенции; лицензия OFSI не подтверждает, что та или иная сделка в целом является законной согласно положениям о торговых или транспортных санкциях.

При подаче заявления в OFSI на получение лицензии вы должны предоставить доказательства в поддержку заявления и продемонстрировать, что все критерии соответствующего основания для лицензирования (если применимо) были соблюдены. Неполные заявления не будут рассматриваться и будут возвращены заявителю для повторной подачи. OFSI постарается помочь обратившимся к нам заявителям понять процесс лицензирования, а также наши требования к доказательствам. Тем не менее, мы не можем предоставить юридическую консультацию, и заявители должны рассмотреть возможность получения независимой юридической консультации перед подачей заявления, особенно по сложным вопросам.

OFSI ожидает, что юридические и профессиональные консультанты полностью изучат соответствующее законодательство и составят мнение о заявлении, прежде чем обращаться в OFSI за рекомендациями или подавать заявление.

OFSI не взимает плату за лицензии.

Специальные лицензии, выдаваемые OFSI, сопровождаются условиями, которые часто требуют предоставления информации в OFSI в определенные сроки. Несоблюдение этих требований к предоставлению информации может привести к отзыву, приостановке или изменению лицензии или включению в нее дополнительных ограничений. Это также может привести к уголовному преследованию или наложению гражданского денежного штрафа. Юридические консультанты должны проактивно обсуждать со своими клиентами необходимость предоставления информации для выполнения требований лицензий.

Более подробную информацию о том, как подать заявление на получение специальной лицензии, можно найти [здесь](#).

## **Глава 5 Подтверждение**

### **5.1 Обзор процесса подтверждения**

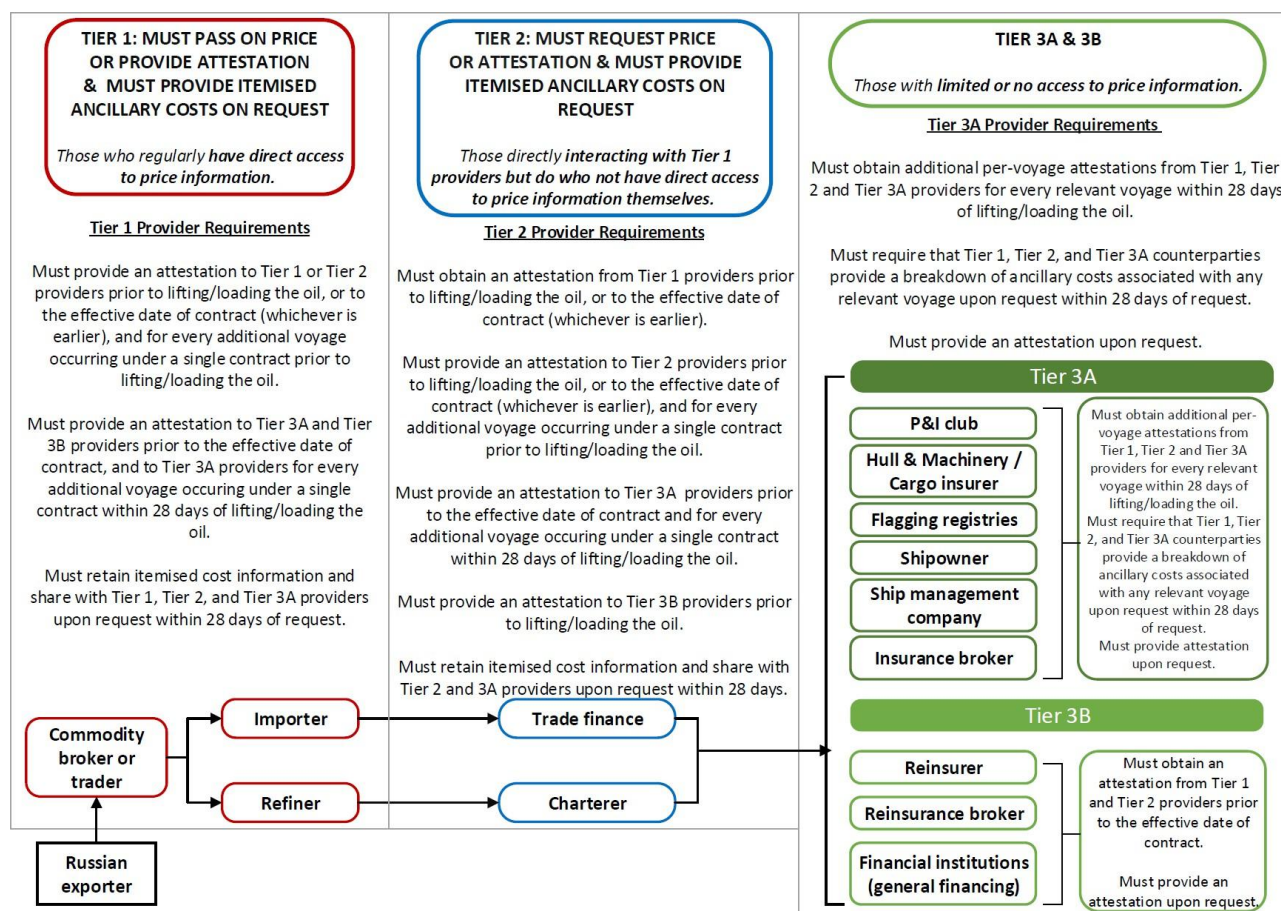
Процесс подтверждения разработан таким образом, чтобы применять различные требования к разным участникам цепочки поставок нефти в зависимости от того, знают ли они цену, уплаченную в ходе обычной деятельности, и как часто они совершают сделки. К тем, кто находится ближе всего к ценовой информации и регулярно совершает сделки (например, к нефтетрейдерам и брокерам), предъявляются более высокие требования в рамках системы подтверждения, чем к тем, кто находится дальше от ценовой информации.

Все стороны, участвующие в цепочке морских поставок, включая судовладельцев и страховщиков, должны сохранять и предоставлять подтверждения в соответствии с требованиями, изложенными в соответствующей Генеральной лицензии. Предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации в процессе подтверждения считается нарушением [положения 67](#) (преступления в сфере лицензирования) положений. Указанная ниже «дата вступления договора в силу» относится к договору о предоставлении товаров или услуг.



Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3А	Уровень 3В
Те, кто регулярно <b>имеет прямой доступ к информации о ценах.</b>	Те, кто непосредственно <b>взаимодействует с поставщиками услуг уровня 1, но сами не имеют прямого доступа к информации о ценах.</b>	Те, у кого <b>ограничен доступ к информации о ценах.</b>	Те, у кого <b>ограничен доступ к информации о ценах или вообще нет доступа к ней.</b>
Российский экспортер	Торговое финансирование	Клуб взаимного страхования «Пи-энд-Ай»	Перестраховщик
Поставщик товаров	Фрахтователь	Страховщик корпуса и машин судна	Перестраховочный брокер
Товарный брокер	-	Страховщик груза	Финансовые учреждения (общее финансирование)
Нефтепереработчик	-	Маркировочные реестры	-
Импортер	-	Владелец судна	-
-	-	Компания по управлению судами	-
-	-	Страховой брокер	-

## Иллюстрация 5.1.1 Модель подтверждения



## 5.2 Уровни подтверждения

Процесс подтверждения делит рынок на четыре уровня поставщиков, в зависимости от их доступа к информации о ценах на нефть или нефтепродукты.

Вовлеченные лица должны соблюдать требования по подтверждению и предоставлению информации в отношении конкретной сделки на основе их доступа к информации о ценах на нефть или нефтепродукты, относящиеся к данной сделке (и соответствующего уровня подтверждения для данного уровня доступа). Например, финансовое учреждение может считать себя поставщиком уровня 2 при предоставлении финансирования для отдельных торговых сделок, но поставщиком уровня 3B при предоставлении общего финансирования.

Нижеследующие примеры лиц для каждого уровня приводятся с целью объяснения и наглядности и отражают ожидания в отношении типа сделок, в которых в основном или наиболее часто участвует соответствующее лицо (лица).

Полная информация о требованиях к подтверждению для каждого уровня изложена в Генеральной лицензии INT/2024/4423849 «Потолок цен на нефть», которая опубликована [здесь](#).

## 5.3 Требования по подтверждению

### 5.3.1 Подтверждения по каждому рейсу

Подтверждения должны быть собраны для каждого рейса. Если по одному договору выполняется более одного рейса, подтверждения должны передаваться между контрагентами уровней 1, 2 и 3A по каждому рейсу.

Рейс определяется как период между погрузкой нефти и/или нефтепродуктов на судно и их выгрузкой. Таким образом, каждый выход судна из порта во время следования к конечному пункту назначения считается отдельным рейсом, если во время стоянки в порту происходит выгрузка нефти.

Если судно перегружает нефть/нефтепродукт на другое судно до достижения пункта назначения, что называется перегрузкой с судна на судно, это будет представлять собой два отдельных рейса. Поставщикам уровня 1 или 2, участвующим в дальнейшей перевозке, необходимо будет представить новое подтверждение.

### **5.3.2 Предоставление информации о детализированных сопутствующих расходах по запросу**

Поставщики уровня 1 (и поставщики уровня 2, имеющие доступ к информации) должны регистрировать детализированные сопутствующие расходы и предоставлять информацию о них контрагентам уровня 2 и уровня 3А (напрямую или через поставщиков уровня 2) по запросу.

Конкретные требования к предоставлению информации будут зависеть от характера соответствующей услуги/сделки. Сюда могут входить следующие конкретные расходы:

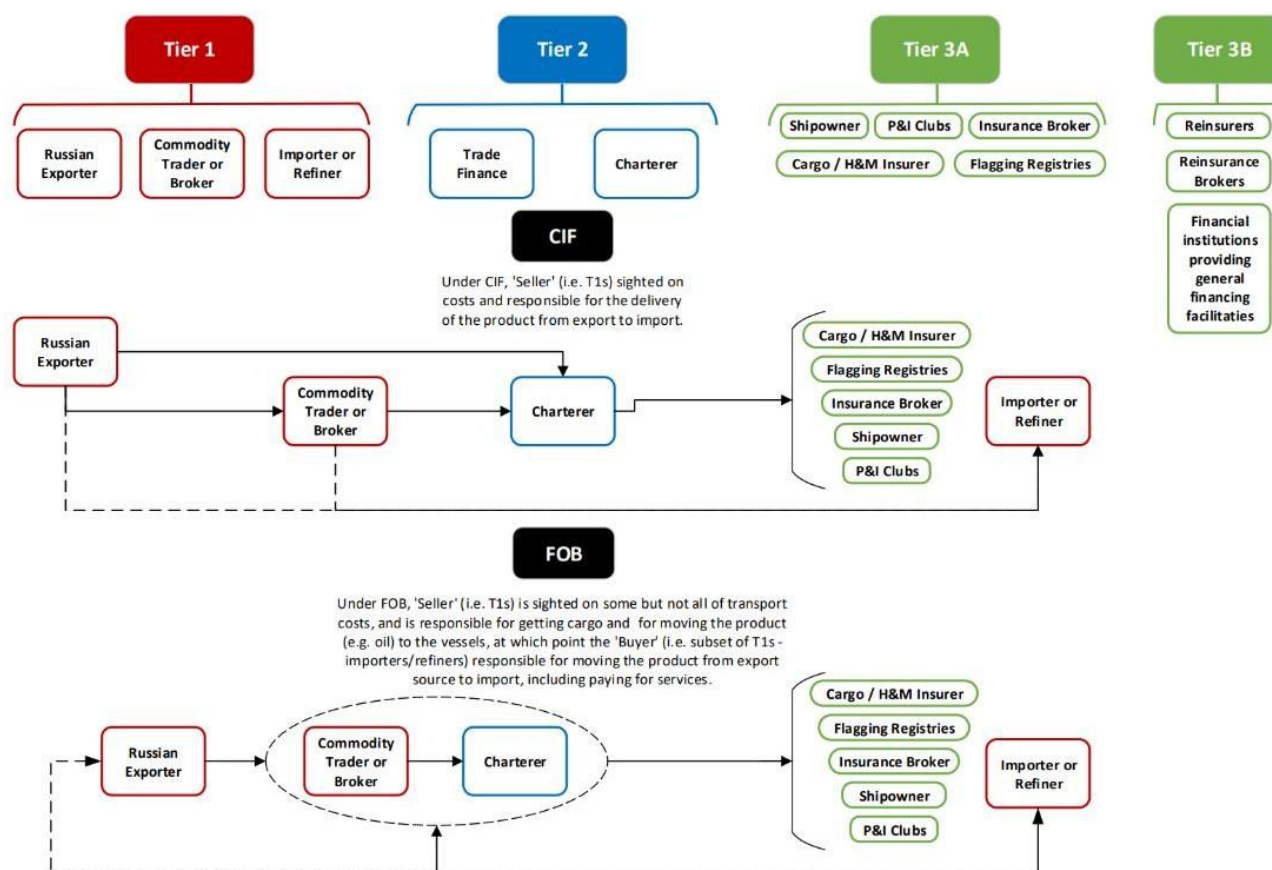
#### **Для контрактов на условиях СИФ (стоимость, страхование и фрахт):**

- расходы: экспортные лицензии, инспекция продукции, сборы за перевозку и погрузку товара в порту продавца, расходы на упаковку, сборы за таможенное оформление, пошлины и налоги, портовые сборы в пункте погрузки/экспорта и сборы за портовые услуги в пункте погрузки/экспорта;
- страхование: стоимость страхования груза до момента доставки товара покупателю в порт назначения;
- фрахт: стоимость перевозки груза морским или водным путем из порта продавца в порт назначения покупателя.
- Прочие расходы: любые другие расходы, которые свидетельствуют о соответствии условиям генеральной лицензии и обеспечивают гарантии осуществления сделки на законных основаниях.

#### **Для договоров на условиях ФОБ (франко-борт):**

- расходы: расходы на упаковку экспортируемых товаров, любые расходы на погрузку товара на транспорт и доставку товара в порт продавца, налоги на экспорт, таможенные пошлины и расходы, а также любые расходы на перегрузку, подачу и погрузку, связанные с погрузкой товара на судно.

### Схема 5.3.2. Детализированные сопутствующие расходы



### 5.3.3 Сроки предоставления детализированной информации о сопутствующих расходах

Детализированная информация о сопутствующих расходах должна быть предоставлена в течение **30** дней после подачи такого запроса.

### 5.4 Уровень 1

К уровню 1 относятся лица, которые регулярно имеют прямой доступ к информации о цене, уплаченной за груз, в ходе своей обычной деятельности. Например, это включает, помимо прочих, следующих лиц:

- экспортеры и импортеры;
- товарные брокеры; и
- сырьевые трейдеры.

#### 5.4.1 Обязанности поставщиков уровня 1

##### Подтверждения.

- Поставщики уровня 1 должны будут предоставить подтверждения:
  - любому другому контрагенту уровня 1 или любому контрагенту уровня 2 до отгрузки/погрузки нефти или даты вступления договора в силу (в зависимости от того, что наступит раньше, и если «дата вступления договора в силу» соответствует определению в разделе 5.1 настоящего руководства). Если в рамках одного договора выполняется более одного рейса, то перед отгрузкой/погрузкой нефти необходимо предоставить дополнительные подтверждения на каждый соответствующий рейс;
  - любому контрагенту уровня 3А до даты вступления договора в силу; и, если в рамках одного договора выполняется более одного рейса, следует предоставить дополнительные подтверждения по каждому соответствующему рейсу в течение **30** дней после отгрузки/погрузки нефти; и
  - любому контрагенту уровня 3В до даты вступления договора в силу.

## **Детализированные сопутствующие расходы.**

- Поставщики уровня 1 также должны хранить информацию о сопутствующих расходах, связанных с каждым рейсом, являющимся частью соответствующей сделки или договора, и предоставлять ее другим контрагентам уровня 1, уровня 2 и уровня 3А в течение 30 дней после запроса.

### **5.5 Уровень 2:**

К уровню 2 относятся лица, которые сами не имеют прямого доступа к информации о цене на нефть. Например, это включает, помимо прочих, следующих лиц:

- финансовые учреждения, предоставляющие финансирование для торговых сделок;
- таможенные брокеры;
- судовые агенты; и
- судоходные компании, фрахтующие судно для перевозки партии российской нефти или нефтепродуктов из пункта в России в третью страну или из одной третьей страны в другую третью страну.

#### **5.5.1 Обязанности поставщиков уровня 2**

##### **Подтверждения.**

- При заключении сделки с поставщиком уровня 1 поставщики уровня 2 должны запросить и получить подтверждение до отгрузки/погрузки нефти или даты вступления в силу договора (в зависимости от того, что наступит раньше).
- Если в рамках одного договора выполняется более одного рейса, то перед отгрузкой/погрузкой нефти поставщик уровня 2 должен запросить дополнительные подтверждения по каждому соответствующему рейсу;
- Поставщики услуг уровня 2 обязаны предоставить подтверждения:
  - любому другому контрагенту уровня 2 до отгрузки/погрузки нефти или даты вступления договора в силу (в зависимости от того, что наступит раньше). Если в рамках одного договора выполняется более одного рейса, то перед отгрузкой/погрузкой нефти необходимо предоставить дополнительные подтверждения по каждому соответствующему рейсу;
  - любому контрагенту уровня 3А до даты вступления договора в силу; и, если в рамках одного договора выполняется более одного рейса, следует предоставить дополнительные подтверждения по каждому соответствующему рейсу в течение 30 дней после отгрузки/погрузки нефти; и
  - любому контрагенту уровня 3В до отгрузки/погрузки нефти.

## **Детализированные сопутствующие расходы.**

Поставщики услуг уровня 2 обязаны:

- сохранять любую информацию о сопутствующих расходах, к которой они имеют непосредственный доступ, по каждому рейсу, и предоставлять ее другим контрагентам уровней 2 и 3А по запросу в течение 30 дней с момента поступления такого запроса; и
- требовать от своих контрагентов уровня 1 или 2, чтобы разбивка сопутствующих расходов по любому соответствующему рейсу, была предоставлена им «по запросу» в течение 30 дней с момента поступления такого запроса.
  - Право запрашивать информацию о сопутствующих расходах может, например, быть предусмотрено пунктом о «доступе к записям» в соответствующих договорах, который активируется, если поставщику услуг необходимо получить информацию о конкретном рейсе в рамках собственных процессов надлежащей комплексной проверки, по запросу другого контрагента по договору в цепочке поставок или по прямому запросу OFSI.

## 5.6 Уровень 3А

Поставщики уровня 3А — это поставщики услуг, не имеющие прямого доступа к ценовой информации, которые не обладают и не могут получить доступ к информации о Цене за единицу российской нефти, которая подлежит поставке или доставке (или находится в процессе поставки или доставки).

Уровень 3А включает, помимо прочих, следующих лиц:

- клубы P&I;
- страховщики корпуса и машин судна;
- страховщики грузов;
- страховые брокеры;
- регистры государств флага;
- судовладельцы; и
- компании по управлению судами.

### 5.6.1 Обязанности поставщиков уровня 3А

#### Подтверждения.

- При заключении сделки с контрагентом уровня 1, 2 или другим поставщиком уровня 3А поставщик уровня 3А должен запросить и получить подтверждение до даты вступления договора в силу. Такое подтверждение может быть представлено в виде пункта в условиях договора, в котором говорится, что цена за единицу российской нефти, которая подлежит поставке или доставке или находится в процессе поставки или доставки, не будет превышать потолка цен; или пункта, в котором может быть указано, что предоставленные средства не должны использоваться для деятельности, нарушающей санкции, аналогично требованиям 3100, 3100А или 3200 Ассоциации рынка Ллойда.
- Этот пункт может использоваться в качестве первого подтверждения.
- Однако, если в рамках соответствующего договора выполняется более одного рейса, поставщики услуг уровня 3А должны запросить и получить дополнительные подтверждения по каждому рейсу, как указано в пункте «Требования по каждому рейсу» ниже.
- При заключении сделки с контрагентом уровня 3В поставщики уровня 3А должны предоставить подтверждение до даты вступления договора в силу. Такое подтверждение может быть представлено в виде пункта в условиях договора, в котором говорится, что цена за единицу российской нефти, которая подлежит поставке или доставке или находится в процессе поставки или доставки, не будет превышать потолка цен; или пункта, в котором может быть указано, что предоставленные средства не должны использоваться для деятельности, нарушающей санкции, аналогично требованиям 3100, 3100А или 3200 Ассоциации рынка Ллойда.

#### Требования по каждому рейсу.

- При заключении сделок с контрагентом уровня 1, уровня 2 или другим контрагентом уровня 3А поставщики уровня 3А должны будут требовать предоставления дополнительных подтверждений по каждому рейсу (помимо первого подтверждения) для всех соответствующих рейсов в течение 30 дней после отгрузки/погрузки в течение всего срока действия договора. Это требование по подтверждению для каждого рейса может быть прописано в договоре или введено в виде циркуляра или другого способа публикации требования для членов или клиентов поставщика.

## Детализированные сопутствующие расходы.

- Поставщики уровня 3А должны требовать от своих контрагентов уровня 1, уровня 2 или других контрагентов уровня 3А, чтобы разбивка сопутствующих расходов, связанных с любым соответствующим рейсом, была предоставлена им по запросу в течение 30 дней с момента поступления такого запроса.
  - Право запрашивать информацию о сопутствующих расходах может, например, предусматриваться пунктом о «доступе к записям» в соответствующих договорах (или альтернативных механизмах, где это применимо), который активируется, если поставщику услуг необходимо получить информацию о конкретном рейсе в рамках собственных процессов надлежащей комплексной проверки, по запросу другого контрагента в цепочке поставок или по прямому запросу OFSI.

### 5.7 Руководство для поставщиков уровня 3В

Поставщики уровня 3В — это поставщики услуг, не имеющие прямого доступа к ценовой информации, которые не обладают и не могут получить доступ к информации о Цене за единицу российской нефти, которая подлежит поставке или доставке (или находится в процессе поставки или доставки).

К поставщикам уровня 3В относятся:

- перестраховочные компании;
- перестраховочные брокеры; и
- финансовые учреждения, предоставляющие общее финансирование (финансовые учреждения, предоставляющие финансирование для отдельных сделок по-прежнему относятся к уровню 2).

Требования, касающиеся подтверждений для каждого рейса, изложенные выше, не распространяются на поставщиков уровня 3В.

При заключении сделки с любым вовлеченным лицом поставщики услуг уровня 3В должны запросить и получить подтверждение до даты вступления договора в силу, а также предоставить его по запросу.

Это связано с тем, что такие поставщики, как считается, действуют на таком отдалении от первоначальной сделки и рейсов, что получение подтверждения по каждому рейсу в соответствии с вышеуказанными требованиями может оказаться нецелесообразным. Для поставщиков уровня 3В включение в условия договора пункта о том, что цена за единицу российской нефти, которая подлежит поставке или доставке или находится в процессе поставки или доставки, не превышает или не будет превышать потолок цен (см. пункт 5.5.1), может считаться достаточным для выполнения требований процесса подтверждения.

Это может быть пункт, аналогичный требованиям 3100, 3100А или 3200 Ассоциации рынка Ллойда, которые приостанавливают страховое покрытие в случае действий, нарушающих любые санкции — включая, помимо прочего, британский Запрет на морские услуги и Потолок цен на нефть.

Дополнительные требования, касающиеся подтверждения для каждого рейса, изложенные в разделах выше, не распространяются на поставщиков уровня 3В. Это связано с тем, что такие поставщики, как считается, действуют на таком отдалении от первоначальной сделки и рейсов, что получение подтверждений по каждому рейсу в соответствии с вышеуказанными требованиями может оказаться нецелесообразным.

### 5.8 Меры в случае несоблюдения

Предполагается, что ответственность за предоставление подтверждения для каждого рейса, а также за регистрацию и передачу по запросу информации о детализированных сопутствующих расходах ложится на тех поставщиков (в основном уровня 1 и иногда уровня 2), которые имеют прямой доступ к этой информации.

- Требования к поставщикам услуг уровня 3А ограничиваются обновлением соответствующих договоров или выпуском циркуляра или любой другой соответствующей публикации с требованием предоставлять им подтверждения по каждому рейсу и передавать им информацию о сопутствующих расходах по запросу в течение **30** дней с момента поступления такого запроса.



- Если какой-либо участник цепочки поставок отказывается предоставить или не предоставляет информацию, которую он обязан предоставить, британские поставщики должны прекратить с ним деловые отношения, если только не убедятся, что этот участник приложил все усилия для получения и предоставления соответствующей информации, и что отказ или неспособность предоставить информацию являются результатом несоблюдения требований в других звеньях цепочки поставок. Прекращение деловых отношений ожидается от поставщиков в рамках конкретных договоров и относится только к полисам, связанным с морской транспортировкой российской нефти и нефтепродуктов. Британские поставщики должны информировать OFSI о невозможности получить соответствующую информацию, используя процедуру, описанную в разделе 2.8.2 настоящего Руководства.
- Если поставщики уровня 1 или уровня 2 не являются британскими поставщиками и не выполняют требования о подтверждении, такие как требование о предоставлении информации о сопутствующих расходах своим контрагентам, OFSI в соответствии со своим подходом к обеспечению соблюдения, изложенным в Главе 3, будет оценивать информацию, связанную с невыполнением поставщиками этих требований. Кроме того, OFSI может передать соответствующую информацию в Директорат МИДДСР по санкциям для дальнейшего рассмотрения.
- В соответствии с подходом OFSI к соблюдению и обеспечению соблюдения, изложенным в главе 3, OFSI не планирует применять принудительные меры в отношении тех поставщиков уровня 3А, которые проводят надлежащую комплексную проверку (в соответствии с разделом 3.3 настоящего руководства) контрагентов и требований, как это предусмотрено, но обнаруживают, что контрагент впоследствии отказывается предоставить или не предоставляет требуемую информацию.

## 5.9 Структура документов

### 5.9.1 Образец проформы подтверждения

[Подпись Стороны А]

### 5.9.2 Детализированная информация о сопутствующих расходах для договоров на условиях СИФ

[Сторона А договора/услуги] подтверждает, что в данной сделке фигурируют/фигурировали следующие расходы:

Тип	Стоимость (включая деноминацию валюты)
Цена за баррель <b>или</b> подтверждение того, что цена была на уровне или ниже соответствующего потолка цен	
Экспортные лицензионные сборы	
Затраты на проверку	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Плата за портовое обслуживание</li> <li>Таможенные сборы, пошлины и налоги</li> </ul>	
Плата за портовое обслуживание	

Тип	Стоимость (включая деноминацию валюты)
Таможенные сборы, пошлины и налоги	
Страхование	
Фрахт	
[Необязательно] Другие расходы (конкретизируйте)	

### 5.9.3 Детализированная информация о сопутствующих расходах для договоров на условиях FOB

[Сторона А договора/услуги] подтверждает, что в данной сделке фигурируют/фигурировали следующие расходы:

Тип	Стоимость (включая деноминацию валюты)
Цена за баррель <b>или</b> подтверждение того, что цена была на уровне или ниже соответствующего потолка цен	
Расходы на упаковку экспортируемых товаров	
Плата за погрузку товара на транспорт и доставку товаров в порт продавца	
Налоги на экспорт	
Таможенные пошлины и расходы	
Расходы на перегрузку, подачу и погрузку, связанные с погрузкой товара на судно.	
[Необязательно] Другие расходы (конкретизируйте)	

## Глава 6 Требования к предоставлению информации

### 6.1 Обзор требований к предоставлению информации

В соответствии с процессом подтверждения, требования к предоставлению информации о деятельности, на которую распространяется потолок цен, различаются в зависимости от уровня поставщиков. Поставщики Уровня 1 обязаны предоставлять информацию обо всей деятельности в OFSI. Поставщики Уровней 2, 3А и 3В должны информировать OFSI, если они не получили подтверждения того, что контрагенты выполнили свои обязательства по предоставлению информации, или (в зависимости от обстоятельств) если поставщики Уровней 2, 3А или 3В осуществляют сделки с поставщиком Уровня 1, не являющимся британским. В соответствующей форме информирования поставщики Уровней 2, 3А и 3В также должны предоставить подробную информацию о деятельности, к которой относится соответствующий договор.

Для поставщиков всех уровней сроки предоставления информации исчисляются с даты вступления в силу или начала действия договора. Если в договоре не указана дата вступления в силу/начала действия договора, OFSI будет считать, что сроки представления информации исчисляются с даты начала оказания услуг, например, в случае перестрахования морского судна — с даты начала действия перестраховочного покрытия.

Деятельность или виды деятельности означают предоставление по договору товаров или услуг, разрешенных согласно условиям генеральной лицензии INT/2024/4423849.

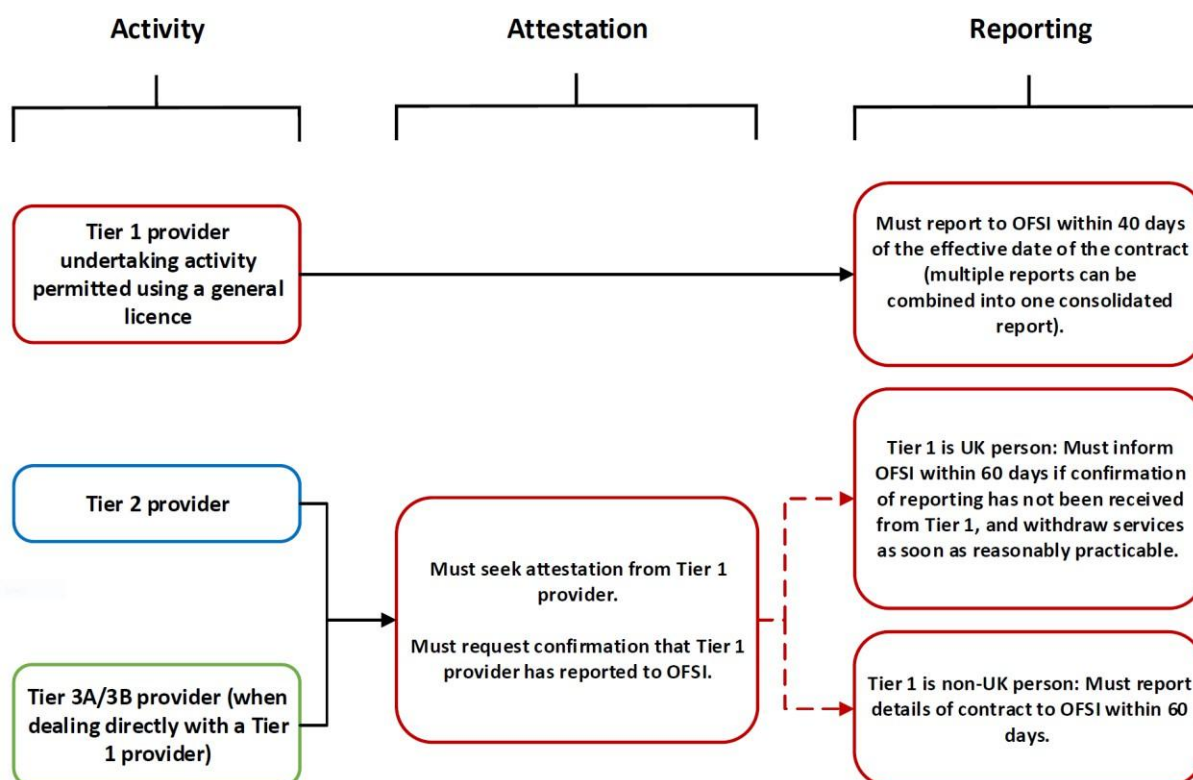
Все соответствующие формы информирования можно найти на сайте:

[www.gov.uk/government/publications/russian-oil-services-ban](http://www.gov.uk/government/publications/russian-oil-services-ban)

Заполненные формы необходимо отправить по адресу электронной почты:

[oilpricecap.ofsi@hmtreasury.gov.uk](mailto:oilpricecap.ofsi@hmtreasury.gov.uk). Обращайте внимание на инструкции к форме и обеспечьте, чтобы все формы подавались в правильном формате.

#### Схема 6.1.1. Предоставление информации о сделках с британским поставщиком уровня 1



## 6.2 Требования к предоставлению информации для поставщиков Уровня 1

В каждом случае заключения поставщиком Уровня 1 договора, предусматривающего деятельность, предположительно разрешенную в соответствии с Генеральной лицензией INT/2024/4423849, он обязан сообщить об этом в OFSI в течение 40 дней с даты вступления в силу такого договора.

Поставщик Уровня 1 должен отправить OFSI уведомление по адресу электронной почты:

[oilpricecap.ofsi@hmtreasury.gov.uk](mailto:oilpricecap.ofsi@hmtreasury.gov.uk), воспользовавшись стандартной формой информирования OPC (Потолок цен на нефть). Если детали этого уведомления изменятся, вы должны сообщить об этом OFSI в течение 30 дней с момента изменения деталей.

### **6.2.1 Сводные отчеты**

Если поставщик заключил несколько договоров в течение 30-дневного периода (например, более 10 таких случаев за 30-дневный период), он может представить сводный отчет, при условии, что OFSI будет уведомлен обо всех заключенных договорах в течение 40 дней с даты вступления в силу первого договора. Например, сводный отчет по нескольким договорам за период с 1 по 30 ноября, где датой вступления в силу самого раннего из включенных в отчет договоров является 1 ноября, должно быть представлено до 10 декабря.

Данное требование к предоставлению информации относится исключительно к сделкам, стороной которых является поставщик Уровня 1, в отличие от предоставления информации обо всей цепочке продаж, которая может включать сделки, стороной которых поставщик Уровня 1 не является.

## **6.3 Требования к предоставлению информации о сделках с поставщиками Уровня 1**

### **6.3.1 Предоставление информации о сделках с британским поставщиком Уровня 1**

Поставщик Уровня 2, которому требуется получить подтверждение непосредственно у поставщика Уровня 1, обязан запросить подтверждение того, что поставщик Уровня 1 предоставил информацию OFSI (как указано в пункте [6.2](#) выше) в течение 60 дней с даты вступления договора в силу.

Поставщик Уровня 3А или 3В, которому требуется получить подтверждение непосредственно у поставщика Уровня 1, обязан запросить подтверждение того, что поставщик Уровня 1 предоставил информацию OFSI (как указано в пункте [6.2](#) выше) в течение 60 дней с даты вступления договора в силу. Последующие запросы должны направляться поставщику Уровня 1 (с предоставлением информации OFSI) на периодической основе одновременно с любым другим периодическим обзором соглашений об оказании услуг с поставщиком Уровня 1, например, ежегодным обзором страховых полисов.

Если поставщик Уровня 2, 3А или 3В не получает подтверждения от поставщика Уровня 1 о предоставлении информации в OFSI, он обязан сообщить об этом OFSI в течение 60 дней (с даты вступления договора в силу) и прекратить предоставление услуг, как только это станет практически возможным.

При оценке практической возможности поставщики должны учитывать характер предоставляемых ими услуг и последствия их немедленного прекращения.

### **6.3.2 Предоставление информации о сделках с поставщиком Уровня 1, не являющимся британским**

Если поставщик Уровня 2, Уровня 3А или Уровня 3В запрашивает подтверждение о предоставлении информации в OFSI, но обнаруживает, что поставщик Уровня 1 не является лицом Великобритании и поэтому не обязан предоставлять информацию, поставщику Уровня 2, Уровня 3А или Уровня 3В не нужно получать подтверждение. Однако они обязаны проинформировать OFSI о деталях договора в течение 60 дней с даты вступления в силу договора с этим поставщиком услуг Уровня 1, не являющимся британским.

Для поставщиков Уровней 3А и 3В последующая информация для OFSI может быть предоставлена одновременно с ежегодным пересмотром страховых полисов или любым другим периодическим пересмотром соглашений об оказании услуг с поставщиком Уровня 1, не являющимся британским.

## **6.4 Требования к предоставлению информации для граждан Великобритании в третьих странах**

Граждане Великобритании в третьих странах подпадают под ту же классификацию по уровням, что описана в генеральной лицензии INT/2024/4423849 «Потолок цен на нефть» и основана на доступе к информации о ценах (см. раздел 5.2).

Компании могут выполнять требования к предоставлению информации от имени всех сотрудников, являющихся гражданами Великобритании, которые являются вовлеченными лицами, в соответствии с требованиями к предоставлению информации, изложенными в каждой генеральной лицензии (см. раздел 4.3).

## **6.5 Требования к хранению записей**

Все вовлеченные лица должны хранить записи о своей деятельности, осуществляемой согласно соответствующей генеральной лицензии, в электронном или бумажном виде. Записи должны быть

точными, полными и удобочитаемыми на английском языке, а также должны демонстрировать соблюдение условий и обязательств согласно соответствующей генеральной лицензии. Эти записи должны включать следующее:

- описание деятельности, осуществляемой в соответствии с генеральной лицензией;
- описание характера любых товаров, услуг или средств, с которыми связана эта деятельность;
- дата(даты) вступления в силу договора(договоров) или соглашения(соглашений), к которым относится эта деятельность, или даты, между которыми она осуществлялась;
- стоимость и/или количество любых товаров, услуг или средств, с которыми связана эта деятельность;
- детализированная информация о сопутствующих расходах для всех поставщиков Уровня 1 и поставщиков Уровня 2, имеющих доступ к информации; а также для поставщиков Уровня 2 и 3А, которым была предоставлена информация;
- имя и адрес соответствующего лица;
- название и адрес любого грузополучателя товаров, к которым относится эта деятельность, или любого получателя услуг или средств, к которым относится эта деятельность;
- насколько это известно лицу, название и адрес конечного пользователя товаров, услуг или средств, к которым относится эта деятельность;
- имя и адрес поставщика любых товаров (если это лицо таковым не является), к которым относится эта деятельность; и
- в соответствующих случаях — копии всех подготовленных или предоставленных подтверждений.

Эти записи не обязательно нужно объединять, информация может содержаться в различных соглашениях или переписке. Однако вы должны быть в состоянии своевременно предоставить эти записи по запросу OFSI.

Поставщики также должны хранить любую документацию, относящуюся к сделке, для которой использовалась лицензия, в течение как минимум 4 лет после окончания календарного года, в котором была создана запись.

Для поставщиков Уровня 3А и 3В, предоставляющих страховые или другие периодические услуги, информацию для этих записей можно получать из ежегодного обзора страховых полисов или любого другого периодического обзора соглашений об оказании услуг. Таким образом, записи могут охватывать несколько случаев поставки или доставки.

## **Приложение А Определения**

### **Преступления**

#### **А.1 Что является преступлением**

Для примера ниже приведен примерный перечень преступлений. Обратите внимание, что этот перечень не является исчерпывающим и не включает случаи, когда OFSI выдал лицензию на осуществление деятельности.

##### **А.1.1 Поставка или доставка российской нефти или нефтепродуктов**

Преступлением считается поставка или доставка российской нефти или нефтепродуктов судном из пункта в России в третью страну или из одной третьей страны в другую третью страну, начиная с соответствующей даты (5 декабря 2022 года для российской нефти или 5 февраля 2023 года для российских нефтепродуктов), если нефть или нефтепродукты были приобретены по цене выше потолка цен. Это включает в себя следующее:

- любая перегрузка соответствующих товаров между судами, на которых эти товары поставляются или доставляются;
- любое лицо, владеющее, контролирующее, фрахтующее или эксплуатирующее судно, на котором перевозятся эти товары, или с которого или на которое перегружаются эти товары.

#### **А.1.2 Финансовые услуги, средства и брокерские услуги**

Преступлением является предоставление финансовых услуг, средств или брокерских услуг (см. [А.3 – А.5](#)) любому лицу в любой точке мира, которое перевозит российскую нефть или нефтепродукты судном после соответствующей даты (5 декабря 2022 года для российской нефти или 5 февраля 2023 года для российских нефтепродуктов) из пункта в России в третью страну или из одной третьей страны в другую третью страну, если нефть или нефтепродукты были приобретены по цене выше потолка цен. Однако торговля производными финансовыми инструментами и фьючерсами, а также связанные с ними брокерские услуги освобождены от этого запрета в соответствии с генеральной лицензией OFSI (INT/2023/3074680).

#### **А.1.3 Утаивание информации**

Утаивание каким-либо лицом информации от OFSI является преступлением, если этому лицу известно или оно имеет разумные основания подозревать, что другое лицо совершило преступление, подобное перечисленным ниже, и информация или другие сведения, на которых основано это знание или основание для подозрений, поступили к нему в ходе ведения бизнеса (например, потому что другое лицо не предоставило информацию о ценах или подтверждение).

Примеры преступлений, о которых следует информировать OFSI, если вам становится известно о них или у вас возникли подозрения:

- поставка или доставка нефти или нефтепродуктов судами из какой-либо точки в России в третью страну или из одной третьей страны в другую третью страну;
- предоставление финансовых услуг, средств или брокерских услуг, связанных с этой поставкой или доставкой;
- предполагаемое осуществление деятельности на основании лицензии, не выполняя при этом ни одного условия этой лицензии.

#### **А.1.4 Обход**

Обход запретов является преступлением (см. [Приложение С.3](#))

#### **А.1.5 Выполнение информационных запросов**

Преступлением считается:

- отказ от выполнения или невыполнение запроса OFSI на предоставление информации без уважительной причины;
- предоставление ложной информации или документации в ответ на такой запрос, будь то сознательно или по неосторожности;
- умышленное уклонение от выполнения любого запроса на предоставление информации или документов;
- уничтожение, искажение, порча, сокрытие или удаление любого документа;
- или намеренное препятствование работе OFSI иным образом.

#### **А.1.6 Условия лицензирования**

Предполагаемое осуществление деятельности на основании лицензии, не выполняя при этом какого-либо условия этой лицензии, является преступлением. Например, несоблюдение требований по предоставлению информации и подтверждению, изложенных в генеральной лицензии OFSI (INT/2023/3074680).

## **А.2 Что не является преступлением**

Для примера ниже приведен примерный список случаев, которые не являются преступлениями. Примите во внимание, что этот список не является исчерпывающим.

Преступлением не является:

- поставка или доставка судами нефти или нефтепродуктов из пункта в России в третью страну или между третьими странами; или
- предоставление финансовых или брокерских услуг или средств любому лицу в любой точке мира, осуществляющему поставку или доставку судами нефти и нефтепродуктов из пункта в России в третью страну или между третьими странами;

при любом из перечисленных ниже обстоятельств:

- если это необходимо для ликвидации чрезвычайной ситуации, например, для очистки нефтяных разливов (см. [4.2](#));
- если нефть была погружена на судно до 05:01 по Гринвичу 5 декабря 2022 года, а также была доставлена и прошла таможенный контроль в третьей стране до 05:01 по Гринвичу 19 января 2023 года;
- если нефтепродукты были погружены на судно до 05:01 по Гринвичу 5 февраля 2023 года, а также были доставлены и прошли таможенный контроль в третьей стране до 05:01 по Гринвичу 1 апреля 2023 года;
- если речь идет о минимальном (*de minimis*) количестве российской нефти, оставшейся на дне контейнера или цистерны (см. [Приложение В](#));
- если нефтепродукты загружаются в России, следуют транзитом через Россию или вывозятся из России, но при этом не происходят из России и не принадлежат лицу, связанному с Россией (см. [Приложение В](#));
- если деятельность была лицензирована OFSI (см. [4.3-4.4](#));
- если нефть или нефтепродукт были приобретены по цене на уровне потолка цен или ниже.

## **Финансовые услуги, средства и брокерские услуги**

Определения терминов «финансовые услуги», «средства» и «брокерские услуги» совпадают с определениями в законодательстве, изложенными в положении 21(1) [Положений о санкциях в отношении России](#) и разделах [60\(1\)](#) и [61\(1\) Закона о санкциях и противодействии отмыванию денег 2018 года](#), за исключением торговли деривативами и фьючерсами и брокерских услуг по деривативам, которые освобождены от запрета на финансовые услуги в соответствии с Генеральной лицензией OFSI (INT/2023/3074680). К ним относятся, в частности, приведенные ниже определения.

## **А.3 Финансовые услуги**

Термин «финансовые услуги» означает любые услуги финансового характера, включая (помимо прочего) описанные ниже.

### **А.3.1 Услуги, связанные со страхованием**

К услугам, связанным со страхованием, относится следующее:

- прямое страхование жизни;
- прямое страхование, кроме страхования жизни;
- перестрахование и ретроцессия;



- страховое посредничество, такое как брокерская и агентская деятельность;
- вспомогательные услуги в сфере страхования, такие как консалтинг, актуарные услуги, оценка рисков и урегулирование претензий.

### **А.3.2 Банковские и прочие финансовые услуги**

Банковские и прочие финансовые услуги включают в себя следующее:

- прием депозитов и других возвратных средств;
- кредитование, включая потребительское кредитование, ипотечное кредитование, факторинг и финансирование коммерческих сделок;
- финансовый лизинг;
- платежи и услуги по переводу денег (включая кредитные, расчетные и дебетовые карты, дорожные чеки и банковские тратты);
- предоставление гарантий или обязательств;
- торговля финансовыми инструментами, за исключением торговли деривативами и фьючерсами и брокерских услуг по деривативам в соответствии с генеральной лицензией OFSI (INT/2023/3074680);
- участие в выпуске любого вида ценных бумаг (включая андеррайтинг и размещение в качестве агента, как публичное, так и частное) и оказание услуг, связанных с такими выпусками;
- брокерские услуги на денежном рынке;
- управление активами, например, управление денежными средствами или портфелем, все формы управления коллективными инвестициями, управление пенсионными фондами, кастодиальные, депозитарные и трастовые услуги;
- расчетно-клиринговые услуги по финансовым активам (включая ценные бумаги и другие оборотные инструменты);
- предоставление или передача финансовой информации, а также обработка финансовых данных или связанное с ними программное обеспечение (но только поставщиками других финансовых услуг);
- предоставление консультационных и других вспомогательных финансовых услуг в отношении любой из вышеперечисленных видов деятельности, включая: кредитные досье и анализ, исследования и консультации по инвестициям и портфелям, консультации по приобретениям, а также по корпоративной реструктуризации и стратегии.

### **А.4 Механизмы общего финансирования**

К механизмам общего финансирования относятся постоянно действующие отношения между банком или финансовым учреждением и клиентами, в рамках которых средства могут использоваться или не использоваться для торговли российской нефтью, при этом предварительное согласование конкретных платежей не предусмотрено. Это может включать, например, общие кредиты или займы.

### **А.5 Средства**

Термин «Средства» означает финансовые активы и выгоды любого рода, включая (помимо прочего):

- наличные деньги, чеки, денежные требования, тратты, платежные поручения и другие платежные инструменты;
- депозиты, остатки на счетах, долги и долговые обязательства;

- торгуемые публично или в частном порядке ценные бумаги и долговые инструменты, включая акции и доли, представляющие ценные бумаги сертификаты, облигации, ноты, варранты, долговые обязательства, а также производные продукты;
- проценты, дивиденды и другие доходы или добавленная стоимость, получаемые от активов или создаваемые ими;
- кредиты, права на зачет, гарантии, гарантии исполнения обязательств и прочие финансовые обязательства;
- аккредитивы, коносаменты и купчие;
- документы, подтверждающие права на средства или финансовые ресурсы;
- любой другой инструмент финансирования экспорта.

## **А.6 Брокерские услуги**

Термин «брокерские услуги» означает любые услуги по обеспечению договоренности или другие услуги в ее отношении, включая (помимо прочего):

- выбор или представление лиц в качестве сторон или потенциальных сторон договоренности;
- переговоры о достижении договоренности;
- содействие всему, что способствует достижению договоренности; и
- оказание помощи, которая каким-либо образом способствует или содействует достижению договоренности.

## **Приложение В Применение запрета**

### **В.1 Когда запрет не применяется**

Деятельность, описанная в примерах в данном Приложении, не должна привести к нарушению санкций Великобритании в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

#### **В.1.1 Минимальные остатки нефти (De minimis)**

Если контейнер или резервуар (не находящийся на территории России) ранее использовался для транспортировки или хранения российской нефти или нефтепродуктов, на дне контейнера или резервуара может остаться неизвлекаемое количество вещества — то есть вещество, которое невозможно удалить из контейнера без нанесения ущерба контейнеру или резервуару. Если в контейнер или цистерну добавляется нефть нероссийского происхождения, она смешивается с остатками российской нефти.

Продукты нероссийского происхождения, находящиеся в резервуаре (то есть бленд остатков российской нефти и нефти нероссийского происхождения), могут быть перевезены из России в третью страну или из одной третьей страны в другую третью страну.

#### **В.1.2 Продукты нероссийского происхождения**

Нефть и нефтепродукты нероссийского происхождения не подпадают под запрет, если они следуют транзитом через Россию или вывозятся из нее при условии минимального содержания остатков российской нефти. Положения также содержат специальное исключение для некоторых продуктов, которые следуют транзитом через Россию, загружаются в России или отправляются из нее (см. [Положение 60НА](#)).

Это исключение применяется в следующих случаях:

- товары не происходят из России;
- товары не принадлежат лицам, связанным с Россией; и
- товары только загружаются в России, отправляются из России или следуют транзитом через нее.

Согласно намерению Великобритании, действие исключения и подход OFSI к обеспечению его соблюдения основывается на том, что запрет не будет применяться в следующих случаях:

- если в таможенных декларациях в качестве экспортирующего государства указана Россия,
- если страна происхождения нефти или нефтепродуктов указана в этих декларациях как третья страна
- при условии, что основным собственником товаров не являются лица, связанные с Россией.

Кроме того, сырая нефть, транспортируемая по трубопроводу на территории Российской Федерации, при наличии документов (например, сертификата происхождения), подтверждающих ее нероссийское происхождение, освобождается от потолка цен. Например, по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума и трубопроводу Узень-Атырау-Самара через территорию России транспортируется нефть казахстанского происхождения, смешанная с нефтью российского происхождения. Казахстанская доля в этой смешанной нефти, при наличии сертификата происхождения, подтверждающего эту долю, не подлежит действию потолка цен.

Лица Великобритании должны ориентироваться на собственный уровень приемлемого риска при определении достоверности предоставленной документации и информации.

## **Приложение С Подтверждение: примеры сценариев**

### **С.1 Смена владельца во время транспортировки**

#### **С.1.1 Сделка 1. Покупка российской сырой нефти**

Треjder покупает у российского экспортера груз сырой нефти объемом 2 млн баррелей (сырая нефть относится к коду ГС 2709, поэтому ее поставка или доставка запрещена). **К данной сделке применяется потолок цен** — таким образом, чтобы данная сделка не нарушала запреты, изложенные выше, согласованная цена должна быть на уровне или ниже потолка цен.

#### **С.1.2 Сделка 2. Заключение договоров на предоставление услуг по перевозке грузов**

Треjder заключает договор с судоходной компанией на перевозку груза. Потолок цен не охватывает ценовые условия в отношении перевозки данного груза. Однако, поскольку судоходная компания, являющаяся поставщиком Уровня 2, взаимодействует с трейдером, являющимся поставщиком Уровня 1, судоходная компания должна запросить информацию о цене на нефть и подписанное подтверждение для этого и каждого последующего рейса. Подтверждение должно быть предоставлено судоходной компании до начала отгрузки/погрузки нефти или до даты вступления в силу договора, в зависимости от того, что наступит раньше. Судоходная компания также должна потребовать, чтобы трейдер (и любые другие поставщики Уровня 1), используя договорные или иные средства, предоставил по ее запросу разбивку сопутствующих расходов, связанных с этим рейсом и каждым последующим рейсом, в течение 30 дней с момента получения запроса.

Судоходная компания должна провести соответствующую комплексную проверку, чтобы убедиться в личности торговца и быть готовой подтвердить ее в OFSI. Судоходная компания должна получить от трейдера либо информацию о цене, либо подписанное подтверждение того, что цена, уплаченная за нефть, не превышала потолка цен, в течение 5 дней, прежде чем приступить к исполнению условий данной конкретной сделки.

#### **С.1.3 Сделка 3. Продажа российской сырой нефти во время транзита**

Треjder продает груз другому трейдеру, пока судно находится в море. **К этой сделке применяется потолок цен, и эта сделка/продажа становится «Последней сделкой»** (как определено в Генеральной лицензии OFSI) — поскольку товары, являющиеся предметом торговли, находятся в морском транзите и, следовательно, не достигли пункта таможенного контроля в третьей стране, где это ограничение будет снято.

Второй трейдер также должен запросить подтверждение информации о ценах и подписанное подтверждение того, что первый трейдер закупил нефть по цене, не превышающей потолка цен. Подтверждение должно быть предоставлено второму трейдеру до начала отгрузки/погрузки нефти или завершения сделки купли-продажи, в зависимости от того, что наступит раньше. Второй трейдер обязан соблюдать правила по надлежащей комплексной проверке клиентов в соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием денег, поэтому должен применять те же стандарты к этой сделке. Он также должен запросить и получить подтверждение того, что его контрагент Уровня 1 сообщил OFSI об использовании им генеральной лицензии. Аналогично, если груз будет перегружен на

другое судно до прибытия в пункт назначения, это будет считаться отдельным рейсом, и для этого рейса и каждого последующего рейса должно быть предоставлено новое подтверждение.

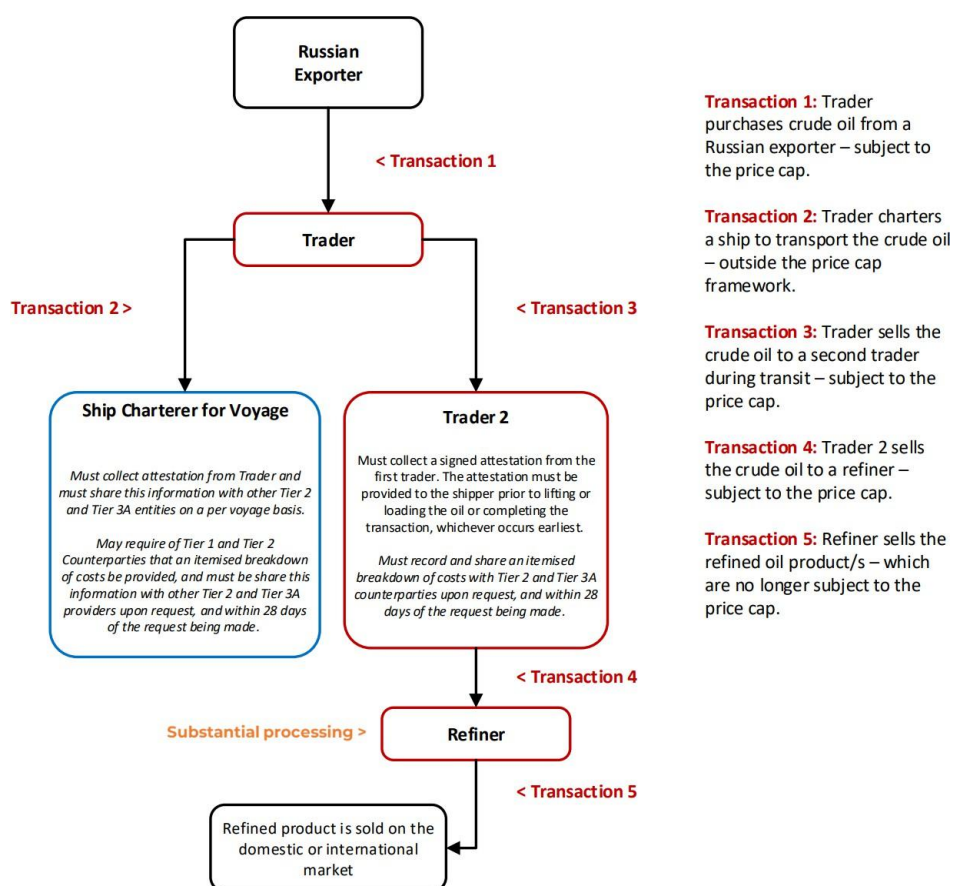
#### С.1.4 Сделка 4. Продажа сырой нефти российского происхождения нефтеперерабатывающему заводу

Второй трейдер впоследствии продает груз нефтеперерабатывающему заводу. **К данной сделке применяется потолок цен**, и поэтому согласованная цена должна быть на уровне или ниже потолка цен. Как и в примере выше, требуется подписанное подтверждение и проведение соответствующей комплексной проверки. Нефтеперерабатывающий завод также должен запросить и получить подтверждение того, что его контрагент Уровня 1 (и, если необходимо, Уровня 2) сообщил OFSI об использовании им генеральной лицензии.

#### С.1.5 Сделка 5. Продажа нефтепродуктов

Нефтепереработчик перерабатывает сырую нефть и продает ее для использования внутри страны или за рубежом. **Потолок цен к этой сделке не применяется**. Сырая нефть прошла таможенный контроль в третьей стране и подверглась существенной переработке.

#### Схема С.1. Смена владельца во время перевозки



## С.2 Блендирование и существенная переработка нефтепродуктов

### С.2.1 Сделки 1 и 2. Закупки нефтепродуктов у российского экспортера

Два нефтетрейдера закупают нефтепродукты у российского экспортера: первый трейдер (Трейдер 1) покупает мазут с низким содержанием серы (LSFO), а второй трейдер (Трейдер 2) покупает нефть.

Поскольку обе закупки касаются нефтепродуктов товарной позиции ГС 2710, поставка и/или доставка этих продуктов судном запрещена, если только купля-продажа не осуществляется с применением потолка цен. Чтобы не допустить нарушения запрета, цена, согласованная для каждой из закупок, должна быть на уровне или ниже соответствующего потолка цен.

### **С.2.2 Сделка 3. Продажа нефтепродуктов российского происхождения нефтеперерабатывающему заводу**

Приобретя у трейдеров нефтепродукты российского происхождения, нефтепереработчик решает выполнить операции блендирования, чтобы повысить качество продуктов.

Нефтепереработчик смешивает LSFO российского происхождения с LSFO нероссийского происхождения (оба имеют код ГС 2710 19 50) для оптимизации характеристик, в результате чего получается LSFO, также имеющий код ГС 2710 19 50. Данная операция блендирования не является существенной переработкой — чтобы она являлась таковой необходимо, чтобы код ГС выходного продукта отличался от кода ГС любого из исходных продуктов российского происхождения на 8-значном уровне.

Отдельно нефтеперерабатывающий завод смешивает нефть российского происхождения (код ГС 2710 12 2500) с риформатом нероссийского происхождения (код ГС 2710 12 4590) и евро сортным бензином нероссийского происхождения (код ГС 2710 12 1519), в результате чего получается бензин с кодом ГС 2710 12 1519. Данная операция блендирования представляет собой существенную переработку — поскольку код ГС бензина отличается на 8-значном уровне от кода ГС нефти российского происхождения.

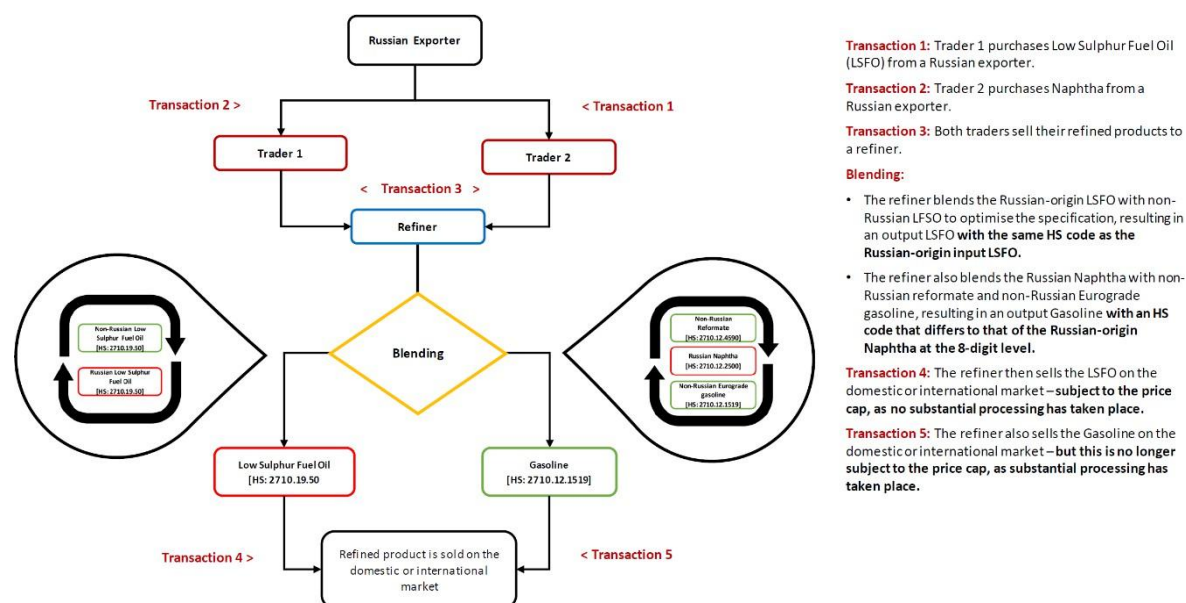
### **С.2.3 Сделки 4 и 5. Продажа переработанных нефтепродуктов**

Впоследствии нефтепереработчик продает как смешанный LSFO, так и переработанный бензин на внутреннем или международном рынке.

Поскольку существенной переработки LSFO не происходило, в случае его возвращения на море он должен по-прежнему продаваться по цене, не превышающей потолка цен, а к любым связанным с ним сделкам будут по-прежнему применяться соответствующие требования по подтверждению и предоставлению информации.

Однако, поскольку бензин получен в результате существенной переработки, потолок цен к нему больше не применяется, и поэтому его можно продавать по рыночной цене в ходе любых последующих сделок.

## Схема С.2. Блендирование и существенная переработка нефтепродуктов



## С.3 Транспортировка и обход

### С.3.1 Сделка 1. Покупка российской сырой нефти

Вертикально интегрированная энергетическая компания покупает у российского экспортера 2 млн баррелей сырой нефти по цене, не превышающей потолка цен.

### С.3.2 Сделка 2. Продажа переработанного нефтепродукта

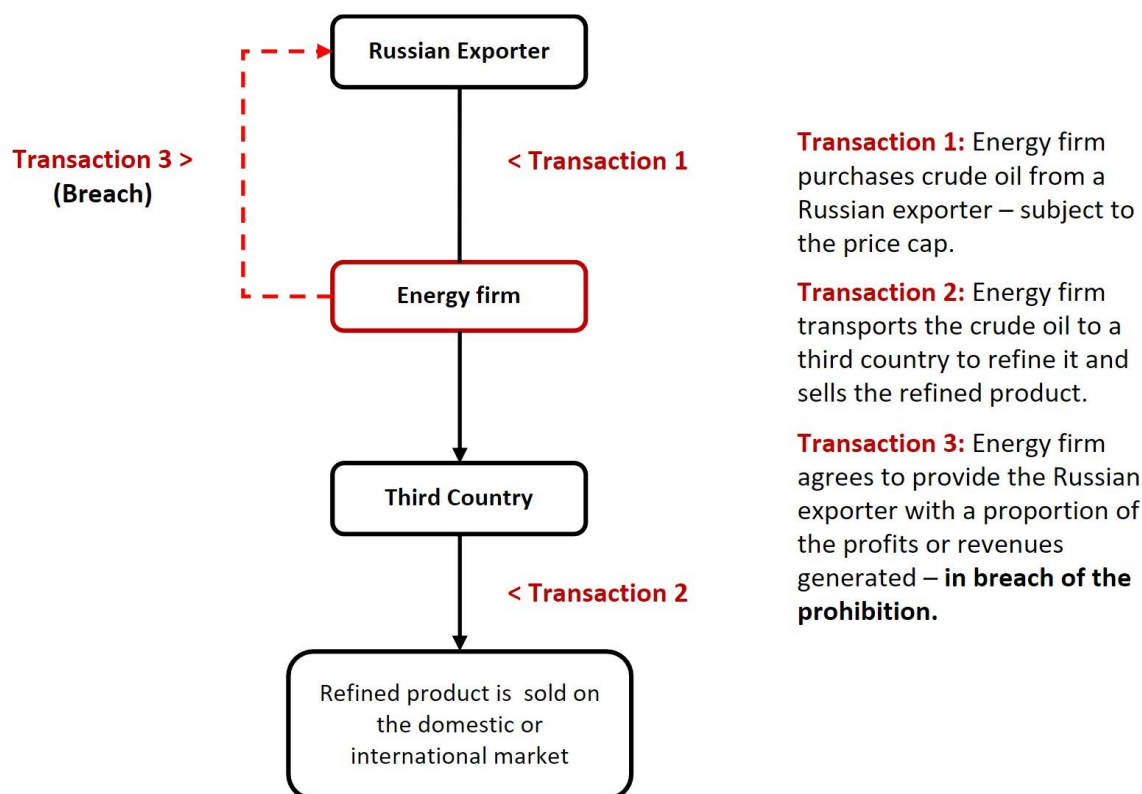
Компания перевозит нефть на судне своего флота в третью страну. Затем она перерабатывает сырую нефть и продает продукт переработки по рыночной цене. Это не является нарушением запрета.

### С.3.3 Сделка 3. Распределение прибыли или доходов

Однако эта компания согласилась предоставить российскому экспортеру часть прибыли или доходов, полученных от продажи продукции. Это является нарушением запрета, поскольку компания нарушила требования по потолку цен, когда договаривалась о получении нефти от российского экспортера.

Предоставление любых денежных или неденежных выгод российскому экспортеру, российскому государству или поставщикам, связанным с Россией, в любое время в обмен на доступ к российской нефти и/или нефтепродуктам, по цене, на первый взгляд, не превышающей потолка цен, будет считаться нарушением запрета. Это включает в себя покупку других товаров у российских поставщиков по ценам, значительно превышающим рыночные, или продажу товаров и услуг по ценам, значительно ниже рыночных. Этот список не является исчерпывающим, и любая попытка обойти запреты, изложенные в положениях, будет подлежать расследованию и применению принудительных мер.

### Схема С.3. Транспортировка и обход



## С.4 Транспортировка смешанной сырой нефти

### С.4.1 Сделка 1: Заключение договора на перевозку саудовской нефти танкером

Нефтетрейдер заключает договор на перевозку нескольких партий нефти танкером, который на 60% заполняется сырой саудовской нефтью.

### С.4.2 Сделка 2: Покупка российской сырой нефти

Затем трейдер закупает сырую нефть у российского экспортера и заполняет оставшийся объем танкера российской нефтью, в результате чего происходит смешение сырой нефти из двух источников.

### С.4.3 Сделка 3: Продажа всего груза сырой нефти

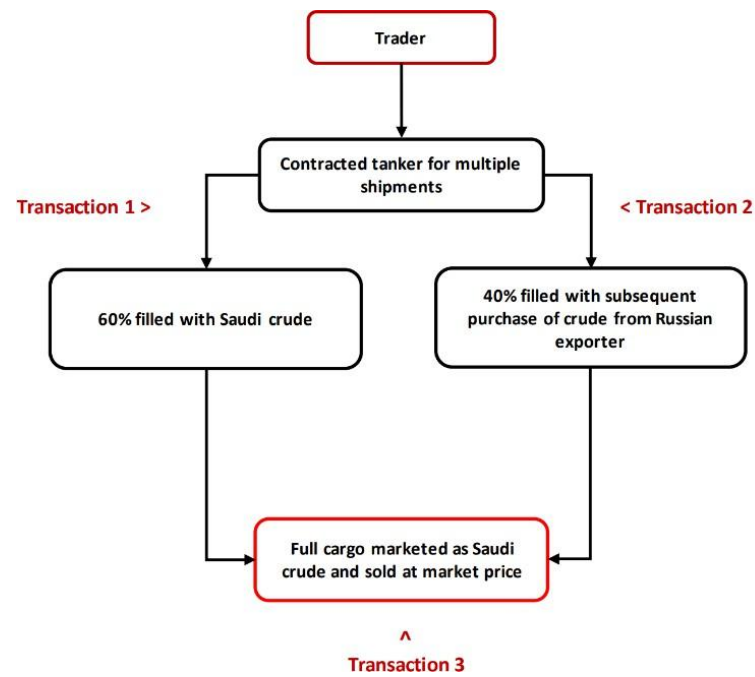
Затем трейдер продает весь груз как «сырую саудовскую нефть» покупателю из третьей страны по рыночной цене, которая превышает потолок цен. Это является нарушением запрета. Существенная переработка не имела места, и российская часть груза остается под действием потолка цен до момента прохождения таможни в третьей стране или существенной переработки (также в третьей стране).

Таким образом, трейдер должен предоставить контрагентам действительные подтверждения и сертификаты происхождения, подтверждающие соответствующие пропорции и происхождение российского и нероссийского объемов, а также то, что российский объем был приобретен по цене, не превышающей соответствующего потолка цен. Трейдер также должен хранить и предоставлять детализированную информацию о сопутствующих расходах по запросу контрагентов Уровней 2 и 3А в течение 30 дней с момента получения запроса.

В приведенном выше сценарии, когда запреты нарушены, страховая компания не будет нести ответственность за груз, если она выполнила требования по подтверждению и предоставлению информации (см. [Главу 5](#)).



Схема С.4. Транспортировка смешанной сырой нефти



**Transaction 1:** Trader contracts a tanker filled with 60% Saudi crude.

**Transaction 2:** Trader purchases crude from a Russian exporter, and fills the remaining 40% of the tanker, where it co-mingles with the Saudi crude.

**Transaction 3:** Trader sells the full cargo as Saudi crude at market price – **in breach of the prohibition.**