

Руководство по финансовым санкциям в отношении России

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.

Настоящее руководство подготовлено Управлением по применению финансовых санкций (OFSI) при Министерстве финансов Великобритании, которое отвечает за осуществление финансовых санкций в Великобритании. Настоящее руководство следует рассматривать как дополнение к общему руководству OFSI, а не как его замену.

Настоящее руководство не является юридической консультацией.

В случае возникновения вопросов о ваших обязательствах вам рекомендуется обратиться за независимой юридической консультацией.

1. Что такое финансовые санкции?

Финансовые санкции способствуют достижению Великобританией целей внешней политики и национальной безопасности, а также защищают целостность финансовой системы страны. К финансовым санкциям относится ввод ограничений в отношении подсанкционных лиц, таких как замораживание финансовых активов, а также более широкие ограничения на инвестиции и финансовые услуги.

Режим финансовых санкций может быть географическим или тематическим. Вы должны учитывать свою подверженность риску тематических санкций, даже если вы осуществляете деятельность в юрисдикции, на которую географический режим не распространяется.

Общая информация о финансовых санкциях, ваших обязательствах и лицензировании доступна в общем руководстве OFSI [по этой ссылке](#).

2. Сфера действия финансовых санкций Великобритании

Важно понимать, что финансовые санкции Великобритании имеют широкий охват в силу глобального характера морского сектора.

Финансовые санкции Великобритании распространяются на всех лиц в пределах территории и территориального моря 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 и в территориальном море Великобритании, должны соблюдать действующие в Великобритании финансовые санкции;
- все граждане Великобритании и юридические лица, учрежденные в соответствии с законодательством Великобритании, включая их филиалы, также должны

соблюдать действующие в Великобритании финансовые санкции, независимо от места осуществления их деятельности.

3. Понимание Положений о санкциях в отношении России

Положения о санкциях в отношении России от 2019 года, принятые после выхода Великобритании из ЕС (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, которые следует читать вместе с настоящим руководством. Положения вступили в силу 1 января 2020 года и заменили собой прежний режим санкций ЕС, введенный в связи с действиями России в Украине.

Имена подсанкционных лиц (ПЛ) не включены в Положения, однако включены в [Сводный список OFSI](#). Это позволяет немедленно публиковать информацию после принятия решения о присвоении или изменении санкционного статуса, ограничивая возможность утечки активов.

Ограничения и обязательства

Хотя в Положениях описаны различные виды санкций, данное руководство относится к финансовым и инвестиционным ограничениям и дополнительным обязательствам по предоставлению информации в отношении подсанкционных лиц и соответствующих фирм.

Помимо замораживания активов, характерного для других режимов санкций, эти правила включают в себя дополнительные уникальные меры, которые вводят ограничения на доступ к рынкам капитала, займам и кредитам, клиринговым услугам, на операции с резервами некоторых российских государственных финансовых институтов, инвестиции в России и инвестиции на неподконтрольных правительству территориях Украины. Существуют также ограничения на предоставление трастовых услуг.

Кроме того, в Положении подробно описаны ограничения на инвестиции в Республику Крым и город Севастополь.

В нем также указаны все исключения в связи с каждым ограничением, включая случаи, когда вы можете обратиться за лицензией в OFSI.

Для достижения этих целей Положениями установлен ряд запретов и обязательств. В целях обеспечения соблюдения санкций Положения предусматривают наказания и преступления, которые подробно описаны в соответствующем докладе, подготовленном согласно разделу 18 Закона о санкциях и противодействии отмыванию денег 2018 года (SAML) и в Положениях о санкциях в отношении России, принятых после выхода Великобритании из ЕС (с внесенными в них поправками), которые доступны на сайте gov.uk.

Основные определения

Для целей данных Положений:

под лицом, связанным с Россией, понимается:

- физическое лицо, которое обычно проживает или находится в России, либо ассоциация или объединение лиц, которые обычно являются резидентами или находятся в России;
- лицо, за исключением физического лица, которое зарегистрировано или учреждено в соответствии с законодательством России или имеет домициль в России.

«Правительство России» означает следующее:

- Президент Российской Федерации;
- государственные органы и учреждения, подведомственные Президенту Российской Федерации, в том числе Администрация Президента Российской Федерации;
- Председатель Правительства Российской Федерации и заместители Председателя Правительства;
- любое министерство Российской Федерации;
- любой другой государственный орган или учреждение Правительства Российской Федерации, включая вооруженные силы и правоохранительные органы Российской Федерации;
- Центральный банк Российской Федерации.

Другие руководства

В данном руководстве описаны случаи, связанные только с финансовыми санкциями, однако имеется руководство и по другим видам санкционных ограничений, описанных в Положениях, в том числе по транспортным, иммиграционным и торговым санкциям в отношении России.

Эти дополнительные руководства публикуются соответствующими государственными ведомствами Великобритании, в том числе Министерством по делам бизнеса и торговли, Министерством внутренних дел и Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития. Руководство по запрету на предоставление морских услуг, связанных с российской нефтью («[Потолок цен на нефть](#)») доступно на веб-сайте OFSI.

4. Замораживание активов

В Положениях подробно описаны финансовые запреты в отношении подсанкционных лиц. ПЛ — это лица (физические или юридические), на которых распространяются финансовые санкции. В число этих санкций, помимо прочего, входят замораживание активов, ограничения на предоставление средств и экономических ресурсов, как прямо, так и косвенно находящихся в распоряжении ПЛ или используемых в их интересах. Помимо непосредственно ПЛ, эти запреты распространяются на лиц, находящихся в собственности ПЛ или под их контролем.

Есть исключения из положений о замораживании активов, которые применяются в определенных обстоятельствах. Кроме того, если активы ПЛ были заморожены, это лицо или его представитель может обратиться в OFSI за лицензией, позволяющей в определенных обстоятельствах использовать замороженные средства или экономические ресурсы, что в ином случае было бы запрещено. Дополнительную информацию о замораживании активов см. в [общем руководстве](#) OFSI.

5. Особые ограничения: финансовые услуги и инвестиции

5.1 Переводные ценные бумаги или инструменты денежного рынка

В Положениях подробно изложены запреты на операции с определенными переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка. Они запрещают прямо или косвенно работать с переводными ценными бумагами или инструментами денежного рынка, если срок их погашения превышает 30 дней и они были выпущены после 1 августа 2014 года следующими организациями, перечисленными в поле ниже:

- Сбербанк
- Банк ВТБ
- Газпромбанк
- Внешэкономбанк (ВЭБ)
- Россельхозбанк
- организация, зарегистрированная или учрежденная в стране, отличной от Великобритании, которая прямо или косвенно принадлежит одному или нескольким банкам, перечисленным выше

Положения также запрещают прямо или косвенно работать с переводными ценными бумагами или инструментами денежного рынка, если срок их погашения превышает 30 дней и они были выпущены после 12 сентября 2014 года следующими банками, перечисленными в поле ниже:

- ОПК «Оборонпром»
- Объединенная авиастроительная корпорация
- Уралвагонзавод

- Роснефть
- Транснефть
- Газпром нефть
- организация, зарегистрированная или учрежденная в стране, отличной от Великобритании, которая прямо или косвенно принадлежит одной из этих организаций.

Запреты

Лицу запрещается прямо или косвенно совершать сделки с переводной ценной бумагой или инструментом денежного рынка, если срок их погашения превышает 30 дней и они были выпущены после 0:01 1 марта 2022 года, если они были выпущены лицом, не являющимся физическим лицом, которое:

- зарегистрировано и учреждено в соответствии с законодательством Великобритании, и
- принадлежит лицу, подпадающему под действие Списка 2
- является лицом, за исключением физического лица, действующим от имени или по указанию 1 и 2 выше

Лицу запрещается прямо или косвенно совершать сделки с переводной ценной бумагой или инструментом денежного рынка, если они были выпущены после 0:01 1 марта 2022 года следующим лицом или от его имени:

- лицо, связанное с Россией, которое не является:
 - лицом, подпадающим под действие Списка 2
 - лицом, за исключением физического лица, которое по состоянию на 0:01 1 марта 2022 года имеет домициль в стране, отличной от России, либо филиала или дочернего предприятия такого лица, где бы они ни находились
- структура, принадлежащая или действующая от имени или по указанию любого из вышеперечисленных лиц

Также запрещено совершать сделки с переводными ценными бумагами или инструментами денежного рынка, которые были выпущены после 0:01 16 декабря 2022 года:

- лицом, не связанным с Россией; и
- для целей деятельности, упомянутой в Положении 18В (инвестиции в отношении России)

Определения

«Инструмент денежного рынка» означает инструмент любого вида, с которым обычно проводят операции на денежном рынке, например, казначейские векселя, депозитные сертификаты и коммерческие бумаги, за исключением платежных инструментов

-s2. «Переводная ценная бумага» — это ценная бумага, обращающаяся на рынках капитала, включая акции компаний и другие ценные бумаги, эквивалентные акциям компаний, товариществ или других организаций, а также депозитарные расписки на акции. Сюда также входят облигации или другие формы секьюритизированного долга, в том числе депозитарные расписки на такие ценные бумаги.

Другие ценные бумаги, дающие право на покупку или продажу любой ценной бумаги, упомянутой выше, также охватываются этим термином. При этом данный термин не охватывает платежные инструменты.

5.2 Соглашения о займах и кредитах

Вы не должны прямо или косвенно предоставлять новые займы или кредиты (или заключать какие-либо соглашения об их предоставлении) со сроком погашения более 30 дней (займы категории 1) следующим организациям:

- Сбербанк
- Банк ВТБ
- Газпромбанк
- Внешэкономбанк (ВЭБ)
- Россельхозбанк
- ОПК «Оборонпром»
- Объединенная авиастроительная корпорация
- Уралвагонзавод
- Роснефть
- Транснефть
- Газпром нефть
- организация, зарегистрированная или учрежденная в стране, отличной от Великобритании, которая принадлежит одной из вышеупомянутых организаций, или организация, действующая от имени или по указанию одной из вышеупомянутых организаций

Некоторые организации, перечисленные непосредственно выше и указанные в Приложении 2 к Положениям, также подлежат замораживанию активов. Чтобы ознакомиться со списком всех физических и юридических лиц, на которых распространяется действие мер по замораживанию активов, обратитесь к сводному списку OFSI.

Запреты

После 0:01 1 марта 2022 года вы не должны прямо или косвенно предоставлять (или заключать какие-либо соглашения о предоставлении) любые займы или кредиты со сроком погашения более 30 дней (займы категории 2) организациям, которые зарегистрированы или учреждены в соответствии с законодательством Великобритании и принадлежат какой-либо организации из списка в Приложении 2.

После 0:01 1 марта 2022 года вы не должны прямо или косвенно предоставлять какие-либо займы или кредиты (займы категории 3):

- лицу, связанному с Россией, за исключением физических лиц;

- правительству России;
- которые не являются займами категории 1 или категории 2, или займами, предоставленными или выданными лицам, не являющимися физическими лицами, которые имеют домициль в стране, отличной от России.

После 0:01 29 октября 2022 года вы не должны прямо или косвенно разрешать или вступать в соглашение о предоставлении любого займа или кредита со сроком погашения более 30 дней (займы категории 5):

- лицу, связанному с Россией, за исключением лица, которое по состоянию на 29 октября 2022 года было зарегистрировано или учреждено в стране, отличной от России; или лицу, принадлежащему вышеуказанному лицу;
- лицу, принадлежащему лицу, связанному с Россией;
- лицу, принадлежащему лицу, связанному с Россией, которое является физическим лицом.

После 0:01 16 декабря 2022 года вы не должны прямо или косвенно разрешать или вступать в соглашение о предоставлении любого займа или кредита лицу, которое не является лицом, связанным с Россией (займы категории 6), если:

- Целью займа является деятельность, указанная в Положении 18В.
- Также запрещается предоставлять средства или экономические ресурсы лицу, не являющемуся лицом, связанным с Россией, если цель предоставления таких средств или экономических ресурсов состоит в том, чтобы позволить этому лицу предоставить кредит, который иначе был бы запрещен согласно Положению 17.

5.3 Корреспондентские банковские отношения

Введены запреты на корреспондентские банковские отношения.

Кредитное или финансовое учреждение Великобритании не должно устанавливать или продолжать корреспондентские банковские отношения со следующими лицами:

- подсанкционное лицо;
- кредитное или финансовое учреждение Великобритании, которое прямо или косвенно принадлежит ПЛ или контролируется им;
- кредитное или финансовое учреждение, не являющееся учреждением Великобритании, которое прямо или косвенно принадлежит ПЛ или контролируется им.

Кредитным или финансовым учреждениям Великобритании также запрещено обрабатывать стерлинговые платежи, осуществляемые в пользу, от или через подсанкционных лиц, либо кредитные или финансовые учреждения, которые прямо или косвенно принадлежат подсанкционному лицу или контролируются им, если у них есть разумные основания подозревать, что платеж осуществляется в пользу, от или через подсанкционных лиц.

Обработка платежа включает в себя клиринг и производство платежа. Это относится к платежным цепочкам или платежам третьих лиц.

5.4 Управление валютными резервами и активами

Физическое или юридическое лицо Великобритании не должно предоставлять финансовые услуги для целей управления валютными резервами и активами следующим лицам:

- Центральный банк Российской Федерации;
- Фонд национального благосостояния Российской Федерации;
- министерство финансов Российской Федерации;
- лицо, находящееся в собственности или под прямым или косвенным контролем любого из вышеперечисленных лиц;
- лицо, действующее от имени или по указанию любого из вышеперечисленных лиц.

Управление валютными резервами и активами означает деятельность, связанную с резервами или активами лиц, перечисленных выше. Сюда входят:

- инструменты денежного рынка (включая чеки, векселя и депозитные сертификаты);
- иностранная валюта;
- производные продукты (включая фьючерсы и опционы);
- инструменты, связанные с обменными курсами и процентными ставками (включая такие продукты, как свопы и соглашения о форвардных ставках);
- переводные ценные бумаги;
- другие оборотные инструменты и финансовые активы (включая слитки) и специальные права заимствования.

Исключения

Запреты, установленные в отношении соглашений о займах и кредитах, не нарушаются, если предоставляется что-либо из перечисленного ниже:

- соответствующий заем для предоставления соответствующей дочерней компании доступа к экстренному финансированию для обеспечения соответствия применимым критериям платежеспособности или ликвидности, как определено Положениями;
- соответствующий заем, состоящий из получения или выборки средств по соглашению, которое было заключено до наступления одной из следующих дат:
 - 15 сентября 2014 года для займов категории 1;
 - 0:01 1 марта 2022 года для займов категории 2 или категории 3.

Существуют исключения для обработки платежей. Это не относится к:

- обработке платежа за любые комиссии или сборы, необходимые для получения разрешения воздушному судну на пролет, посадку в России или вылет из России.

- переводу(переводам) средств кредитным или финансовым учреждением Великобритании ("С") со счета А на счет В, если:
 - ни счет А, ни счет В не зарегистрированы на имя клиента С;
 - как счет А, так и счет В находятся на территории Великобритании; и
 - перевод(переводы) со счета А на счет В осуществляется с целью соблюдения правила 17A(2) (запрет на обработку платежей).

Исключение, касающееся национальной безопасности или предотвращения серьезных преступлений, применяется ко всем запретам.

Инвестиции, связанные с неподконтрольными правительству территориями Украины

Упоминание неподконтрольных правительству территорий Украины относятся к Крыму (имеется в виду Автономная Республика Крым и город Севастополь) и неподконтрольным правительству районам Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Согласно Положениям, запрещается прямо или косвенно покупать или расширять участие, или приобретать любую долю собственности в земельных участках, расположенных на неподконтрольных правительству территориях Украины. Те же ограничения действуют при покупке или расширении участия, или при приобретении любой доли участия или контроля над организацией, имеющей коммерческое предприятие на неподконтрольных правительству территориях Украины («соответствующая организация»).

Также действует запрет на предоставление прямо или косвенно любого займа или кредита соответствующей организации или для целей финансирования любой такой организации. Этот запрет включает в себя заключение любых соглашений о предоставлении займа или кредита или ином предоставлении средств, включая собственный капитал, соответствующей организации или для целей финансирования любой такой организации.

Запрещено создавать прямо или косвенно совместные предприятия на неподконтрольных правительству территориях Украины или с соответствующей организацией.

Также запрещено предоставлять любые инвестиционные услуги, напрямую связанные с любым из перечисленных выше видов деятельности.

Исключения

При условии, что лицо уведомляет Министерство финансов Великобритании не позднее чем за пять рабочих дней до дня совершения действия, никакие запреты, касающиеся инвестиций на неподконтрольных правительству территориях Украины, не нарушаются лицом, выполняющим обязательство по договору, который был заключен до соответствующей даты (определение значения приведено ниже). Это включает в себя дополнительные контракты, необходимые для выполнения условий такого договора.

Вы можете применить [исключение “Инвестиции, связанные с неподконтрольными правительством территориями Украины”](#).

Соответствующими датами являются:

- Для инвестиций в отношении Крыма: 20 декабря 2014 г.
- Для инвестиций в отношении неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей: 23 февраля 2022 г.
- Для инвестиций в отношении неподконтрольных правительству районов Херсонской и Запорожской областей: 20 июня 2023 г.

Кроме того, запреты на инвестиции на этих территориях не нарушаются деятельностью, осуществляемой физическим лицом с юридическими лицами за пределами этих территорий, когда соответствующие инвестиции не предназначены для юридического лица на этих территориях.

Кроме того, если какая-либо деятельность иначе была бы запрещена в связи с инвестициями на этих территориях, лицо или его представитель могут обратиться в OFSI за лицензией на осуществление такой деятельности при определенных обстоятельствах. 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. Все заявления оцениваются на соответствие применимым Положениям и рассматриваются индивидуально в каждом конкретном случае.

7. Инвестиции в России

В дополнение к предусмотренным в Положениях запретам в отношении займов и переводных ценных бумаг введены запреты на инвестирование в России. Введены ограничения на прямые приобретения любых долей собственности в земельных участках в России и лицах (кроме физических), связанных с Россией. Вам также запрещено совершать косвенные приобретения любых долей собственности в земельных участках или лицах (кроме физических), связанных с Россией (например, приобретение долей собственности в фирмах третьих стран, владеющих землей в России или владеющих лицами, связанными с Россией), с целью предоставления средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу лиц, связанных с Россией. Вам также запрещено прямо или косвенно приобретать любые доли собственности или контрольные пакеты акций в лицах, которые не являются лицами, связанными с Россией, для этой цели.

Создание некоторых коммерческих структур в России также запрещено. А именно, создание новых филиалов, отделений и дочерних компаний в России, а также совместных предприятий с лицами, связанными с Россией.

Также запрещено предоставлять любые инвестиционные услуги, напрямую связанные с любой из перечисленных выше видов деятельности.

Если такая деятельность была бы иначе запрещена, а приведенные ниже исключения не применяются, лицо может обратиться в OFSI за лицензией на осуществление деятельности при определенных обстоятельствах. Они описаны в Положении 7 Положений.

Исключения

Ни один из этих запретов не будет нарушен лицом, совершающим действие для выполнения обязательства по договору, заключенному до 19 июля 2022 года (или дополнительному контракту, необходимому для выполнения условий этого договора), при условии, что это лицо уведомит Министерство финансов Великобритании не позднее чем за 5 рабочих дней до дня, в который будет совершено действие.

Вы можете применить [исключение](#) “Инвестиции в отношении России”.

Кроме того, вышеуказанные запреты не нарушаются при проведении операций с соответствующими переводными ценностями бумагами, как определено в Положениях. В частности:

- если это было бы запрещено Положением 16 Положений о санкциях в отношении России;
- соответствующие переводные ценные бумаги, выпущенные:
 - лицом, связанным с Россией, если ценная бумага была допущена к торговам на регулируемом рынке или многосторонней торговой площадке до 19 июля 2022 года;
 - ценные бумаги, обращающиеся на рынке капитала и выпущенные лицами, не связанными с Россией, для целей деятельности, не запрещенной Положением 18B.

8. Трастовые услуги

Введены запреты на оказание трастовых услуг лицам, связанным с Россией, и подсанкционным лицам или в их пользу.

В частности, лицу Великобритании в любом пункте мира, или лицу, находящемуся на территории Великобритании, запрещено оказывать трастовые услуги:

- лицу, связанному с Россией, или в его интересах, за исключением случаев, когда это осуществляется в рамках существующей договоренности, согласно которой это лицо оказывало такие услуги лицу, связанному с Россией, или в его интересах непосредственно перед 16 декабря 2022 года;

- лицу, подпадающему под санкции для целей Положения 18С (трастовые услуги), или в его интересах.

Предоставление трастовых услуг означает:

- создание траста или аналогичного образования;
- предоставление зарегистрированного офиса, делового адреса, адреса для корреспонденции или административного адреса для траста или аналогичного образования;
- управление или распоряжение трастом или аналогичным образованием;
- деятельность или организация деятельности другого лица в качестве доверительного управляющего трастом или аналогичным образованием, или
- выступление в качестве номинального держателя акций.

Выступать в качестве номинального держателя акций означает осуществлять следующие действия в качестве законного владельца акций:

- осуществление права голоса по этим акциям в соответствии с пожеланиями фактического владельца этих акций ("О"); или
- получение дивидендов в отношении тех акций, владение которых осуществляется от имени О,

если деятельность осуществляется в соответствии с соглашением с О, которое предполагает создание траста или аналогичного образования.

Исключения

Запреты, изложенные в отношении предоставления трастовых услуг, не применяются, если трастовые услуги предоставляются в связи с исполнением или соблюдением обязательств в следующих целях:

- исполнение или соблюдение обязательств в соответствии с законами и регуляторными требованиями Великобритании;
- обслуживание замороженных активов;
- работа с переводными ценными бумагами или инструментами денежного рынка, если такая работа не запрещена Положениями 16 (ограничения на ценные бумаги) и 18В (ограничения на инвестиции).

Ограничения на трастовые услуги также не нарушаются, если услуги не предоставляются в основном подсанкционному лицу или лицу, связанному с Россией, или в его интересах и предоставляются в отношении:

- общественных любительских спортивных клубов, зарегистрированных в Управлении по налогам и таможенным пошлинам Великобритании;
- некоторых благотворительных организаций Великобритании;
- зарегистрированных пенсионных планов;
- некоторых видов деятельности, связанных с финансовыми услугами и рынками.

Ограничения на трастовые услуги также не применяются, если услуги не предоставляются в основном подсанкционному лицу или в его интересах, а в целях предоставления средств и экономических ресурсов несовершеннолетнему или утратившему дееспособность взрослому лицу или в его интересах.

9. Лицензирование

9.1 Замораживание активов

Если в сделке участвует подсанкционное лицо (или лицо, находящееся в собственности подсанкционного лица или под его контролем), подпадающее под действие мер по замораживанию активов, у вас может быть возможность получить лицензию, позволяющую осуществлять деятельность без нарушения финансовых санкций.

OFSI может выдать лицензию в отношении запретов касающихся замораживания активов для следующих статей:

- основные потребности
- юридические услуги
- обслуживание замороженных средств и экономических ресурсов
- чрезвычайные расходы
- ранее вынесенные судебные решения
- чрезвычайная ситуация
- ранее возникшие обязательства
- консульские учреждения
- оказание гуманитарной помощи
- медицинские товары и услуги
- производство или распределение продовольствия для гражданского населения
- дипломатические представительства
- отчуждение инвестиций
- несостоятельность.

9.2 Ценные бумаги, займы и кредиты

OFSI может выдать лицензию на деятельность в условиях действия ограничений в отношении ценных бумаг, займов и кредитов для следующих статей:

- оказание гуманитарной помощи
- медицинские товары и услуги
- производство или распределение продовольствия для гражданского населения
- дипломатические представительства
- космическая деятельность
- чрезвычайная ситуация
- отчуждение инвестиций
- несостоятельность.

9.3 Корреспондентские банковские отношения и обработка платежей

OFSI может выдать лицензию в условиях действия ограничений в отношении корреспондентских банковских отношений и обработки платежей для следующих статей:

- основные потребности

- юридические услуги
- финансовое регулирование
- чрезвычайные ситуации
- отчуждение инвестиций
- несостоятельность.

OFSI также может выдать лицензию в соответствии с ограничениями на обработку платежей для:

- оказание гуманитарной помощи
- медицинские товары и услуги
- производство или распределение продовольствия для гражданского населения
- дипломатические представительства
- космическая деятельность
- других целей лицензирования (т.е. когда было принято решение о выдаче лицензии для других целей, указанных в Приложении 5).

9.4 Управление валютными резервами и активами

OFSI может выдать лицензию в условиях действия запретов в отношении управления валютными резервами и активами для следующих статей:

- оказание гуманитарной помощи
- финансовое регулирование
- финансовая стабильность
- безопасность и надежность фирмы
- чрезвычайная ситуация
- отчуждение инвестиций
- несостоятельность.

9.5 Инвестиции в Крыму

OFSI может выдать лицензию в условиях действия ограничений в отношении инвестиций в Крыму для следующих статей:

- консульские учреждения
- медицинские и образовательные цели
- здоровье и окружающая среда

9.6 Трастовые услуги

OFSI может выдать лицензию в условиях действия ограничений в отношении трастовых услуг для следующих статей:

- чрезвычайные ситуации
 - оказание гуманитарной помощи
 - медицинские товары и услуги
 - производство или распределение продовольствия для гражданского населения
 - дипломатические представительства
 - безопасность и надежность фирмы

- финансовое регулирование
- финансовая стабильность
- несанкционированные паевые инвестиционные фонды
- отчуждение инвестиций
- несостоятельность.

9.7 Генеральные лицензии

В рамках этого режима OFSI выдает генеральные лицензии. Для получения подробной информации о действующих генеральных лицензиях, посетите страницу [Генеральные лицензии OFSI](#).

Для получения подробной информации о конкретных лицензиях OFSI и о том, как подать заявление на получение лицензии, посетите страницу [Лицензирование OFSI](#).

9.8 Генеральная лицензия на трастовые услуги

OFSI выдало Генеральную лицензию на период сворачивания деятельности, которая позволяет лицу осуществлять любую деятельность, иначе запрещенную санкциями в отношении трастовых услуг, если это необходимо для прекращения действия соглашения о предоставлении трастовых услуг, заключенного между ним и подсанкционным лицом (подпадающим под санкции для целей Положения 18С).

Генеральная лицензия не разрешает осуществление деятельности, нарушающей положения о замораживании активов или подпадающей под исключение в соответствии с Положением 60ZZB (1) (b). Период сворачивания деятельности, предусмотренный Генеральной лицензией, составляет 90 календарных дней, начиная с даты наложения санкций на лицо, которому предоставляются трастовые услуги для целей Положения 18С, и истекает в 23:59 на 90-й день.

Любые лица, намеревающиеся использовать Генеральную лицензию, должны сначала [ознакомиться с экземпляром Лицензии](#) и общим руководством OFSI.

Любое лицо, использующее Генеральную лицензию, должно в течение 30 календарных дней после осуществления любой деятельности на основании Генеральной лицензии, передать OFSI следующую информацию:

- данные подсанкционного лица или лиц;
- данные участников траста, которые находятся в собственности или под контролем подсанкционного лица или которые не находятся в собственности или под контролем подсанкционного лица, но оказывают трастовые услуги ему или в его интересах;
- стоимость и тип активов;
- сведения о деятельности, осуществляемой на основании Генеральной лицензии.

Форму для предоставления информации можно найти на странице [Санкций в отношении трастовых услуг](#), а заполненную форму следует [отправить OFSI по электронной почте](#).

10. Предоставление информации

10.1 Предоставление информации о средствах или экономических ресурсах организаций, перечисленных в Положении 18A(1)

Если вы являетесь соответствующей фирмой и храните какие-либо средства или экономические ресурсы для какого-либо лица, предоставление определенных финансовых услуг которому запрещено положением 18A(1) («запрещенное лицо»), вы должны сообщить об этом в OFSI как можно скорее.

Вы должны отправить в OFSI следующие данные:

- характер и объем или количество имеющихся средств и экономических ресурсов;
- информация или другие сведения, на которых основывается знание или подозрение.

Вы должны заполнить форму OFSI и [отправить ее OFSI по электронной почте](#).

Вы также обязаны представлять ежегодные отчеты в OFSI до тех пор, пока соответствующая фирма продолжает хранить эти средства или экономические ресурсы. Мы предоставляем стандартную форму отчета, которую нужно заполнить и [отправить нам по электронной почте](#).

Ежегодный отчет должен быть составлен до 30 ноября и содержать информацию о характере и объеме денежных средств и экономических ресурсов, имеющихся по состоянию на 30 сентября этого календарного года¹.

1 Данное требование применяется с 2025 года и далее после изменений, внесенных в Правила 2024 года о санкциях (Выход из ЕС) (Прочие поправки) (№ 2).

10.2 Предоставление информации о средствах и экономических ресурсах, находящихся в собственности, распоряжении или под контролем подсанкционных лиц

Если вы являетесь подсанкционным лицом (ПЛ), на которое наложены санкции согласно Положениям, и являетесь «лицом Великобритании» в понимании пункта s21(2) и (3) закона SAMLA, вы обязаны в соответствии с положением 70A(1) раскрыть информацию о любых средствах или экономических ресурсах, имеющихся в вашей собственности, вашем распоряжении или под вашим контролем, а также о характере, стоимости и местонахождении этих средств или экономических ресурсов, независимо от того, в какой точке мира они находятся.

Если вы являетесь ПЛ, не являющимся лицом Великобритании, то в соответствии с положением 70A(2) вы обязаны сообщать о характере, стоимости и местонахождении ваших средств и экономических ресурсов в Великобритании.

Ваше первоначальное уведомление должно быть предоставлено в течение 10 недель после:

- даты вступления законодательства в силу (26 декабря 2023 года);
- даты наложения санкций, в зависимости от того, какая из них наступит позже («соответствующая дата»).

Ваше уведомление должно содержать информацию о характере, стоимости и местонахождении ваших средств и экономических ресурсов по состоянию на соответствующую дату.

О любых последующих изменениях в финансовых обстоятельствах необходимо сообщать в OFSI как можно скорее.

Вы должны сообщать о любых средствах или экономических ресурсах, если их стоимость превышает 10 000 фунтов стерлингов. Если общая стоимость средств или экономических ресурсов одного вида (например, драгоценности, предметы искусства, банковские счета) превышает 10 000 фунтов стерлингов, об этом также необходимо сообщить.

Для предоставления информации можно воспользоваться формой OFSI для подсанкционных лиц: заполненную форму следует [отправить нам по электронной почте](#).

Невыполнение или отказ от выполнения этого обязательства без уважительных причин является преступлением. Предоставление информации, ложной в существенных деталях, сознательно или по неосторожности также является преступлением. Однако, как отмечается ниже, OFSI может налагать гражданские денежные штрафы за нарушение положения 70А на основе строгой гражданской ответственности.

Содержание приведенного выше руководства, скорректированного соответствующим образом, также применимо к требованиям к отчетности, изложенным в Положении 38А Положений по Беларуси.

11. Полномочия и наказания

11.1 Полномочия, предоставленные Министерству финансов по наложению штрафов за нарушение Положения 70А

OFSI имеет право наложить денежный штраф за несоблюдение обязательств. Максимально допустимый размер денежного штрафа за несоблюдение этого обязательства предусмотрен положением 88С.

(1А) Министерство финансов может наложить денежный штраф на лицо, если установит на основе баланса вероятностей, что данное лицо совершило преступление, предусмотренное положением 70А (подсанкционные лица: обязательства по предоставлению информации).

(5) Сумма штрафа согласно положениям пунктов (1), (1А) или (3) должна быть установлена на усмотрение Министерства финансов, но не может превышать допустимый максимум.

(6А) Если можно оценить стоимость средств или экономических ресурсов, о которых Министерство финансов не было проинформировано в соответствии с пунктами положения 70А(1), (2) или (5) (в зависимости от обстоятельств), допустимый максимум составляет большую из следующих сумм
(а) 1 000 000 фунтов стерлингов

(б) 50% от стоимости средств или экономических ресурсов, о которых Министерство финансов не было проинформировано.

(7) В любом другом случае допустимый максимум составляет 1 000 000 фунтов стерлингов.

OFSI может налагать гражданские денежные штрафы за нарушение положения 70А на основе строгой гражданской ответственности. Это означает, что при рассмотрении вопроса о наложении гражданского денежного штрафа OFSI не нужно рассматривать вопрос о том, действовало ли лицо без уважительных причин, умышленно или по неосторожности. Однако в любом случае OFSI необходимо будет продемонстрировать, что, исходя из баланса вероятностей, нарушение имело место. Эта поправка относится к рассмотрению вопроса о гражданской ответственности и наложении денежного штрафа и не имеет отношения к оценке того, было ли совершено уголовное преступление, предусмотренное положениями о санкциях.

OFSI обеспечивает соблюдение этого обязательства с помощью надежного режима применения норм гражданского права, подкрепленного возможностью уголовного преследования.

Содержание приведенного выше руководства, скорректированного соответствующим образом, также применимо к нарушениям Положения 38А Положений по Беларуси.

11.2 Процесс оценки случаев нарушения Положения 70А

OFSI будет проводить оценку в каждом конкретном случае и при оценке дела будет учитывать несколько факторов, которые могут либо усугубить, либо смягчить ситуацию при установлении фактов и определении того, насколько серьезно OFSI рассматривает дело. К ним можно отнести следующие:

- финансовая стоимость (которая может быть разумной оценкой) активов, о которых не было проинформировано;
- оценка ущерба или риска ущерба, нанесенного целям режима санкций;
- поведение подсанкционного лица, включая, например, то, является ли нарушение преднамеренным или нет;
- умышленное участие в действиях, зная, что их целью или результатом является (прямо или косвенно) обход любого из запретов или обеспечение возможностей для нарушения любого такого запрета или требования или содействие ему.

OFSI очень серьезно относится к вопросу обхода санкций. Это нарушает целостность финансовой системы и подрывает доверие общества к целям внешней политики и национальной безопасности, которые поддерживают режимы санкций.

Содержание приведенного выше процесса также применимо к нарушениям Положения 38А Положений по Беларуси.

11.3 Процедура наложения штрафа за нарушение Положения 70А

Порог денежного штрафа достигается, если случай соответствует критерию, приведенному в пункте 88С(1А) Положений; то есть, что на основе баланса вероятностей было установлено, что имело место нарушение.

Ввиду строгого и недвусмысленного характера этого обязательства OFSI обычно рассматривает его нарушение как серьезное преступление. OFSI будет оценивать каждое предполагаемое нарушение по существу, чтобы выработать рекомендации по денежному штрафу. Если порог штрафа достигнут, мы можем наложить штраф.

Затем эта рекомендация рассматривается лицом, принимающим решение, которое может принять решение о санкционировании, изменении или отклонении рекомендации. Если OFSI решает наложить денежный штраф, об этом сообщается лицу, на которое OFSI намеревается наложить штраф. Данное лицо имеет право представить объяснения, которые могут изменить мнение OFSI о необходимости наложения денежного штрафа или его размере.

Содержание приведенной выше процедуры также применимо к нарушениям Положения 38А Положений по Беларуси.

11.4 Министерство финансов Великобритании наделено полномочиями налагать штрафы за нарушения положений 18 и 18В

Как указано в положении 88С, OFCI имеет право налагать гражданско-правовые денежные штрафы, если, исходя из наличия большой вероятности, установлено, что лицо совершило правонарушение в соответствии с положением 18 (инвестиции в отношении неподконтрольной правительству территории Украины) или 18В (инвестиции в отношении России), осуществив деятельность, упомянутую в положении 18(2)(а) или 18В(2)(а) или (б).

Если вам станет известно, что какое-либо лицо или организация, с которой вы имеете дело, подвергается финансовым санкциям, как указано в Положениях, вы должны немедленно:

- прекратить ведение дел с ними;
 - заморозить все активы, которые вы храните для них;
- отправить OFSI электронное сообщение с подробной информацией как можно скорее.