

# **Коалиция по потолку цен – Предупреждение о соблюдении и обеспечении соблюдения потолка цен на нефть (OPC)**

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.

## **Обзор**

Потолок цен на нефть (OPC), введенный «Коалицией по потолку цен» (или «Коалицией G7+», в которую входят страны G7, Европейский Союз и Австралия) в декабре 2022 года, преследует две ключевые цели: 1) ограничение доходов России, которые в противном случае могли бы быть использованы для финансирования агрессивной войны России против Украины; и 2) поддержание глобальных потоков нефти и защита энергетической безопасности.

OPC был принят с учетом интересов отрасли, и Коалиция по потолку цен ожидает, что законные участники отрасли, занятые в торговле российской нефтью и нефтепродуктами, усилият соблюдение OPC. Однако мы должны сохранять бдительность в отношении случаев непреднамеренного обхода или неправильного толкования OPC или обхода этой меры определенными субъектами, действующими в рамках цепочки участников отрасли, в остальном обеспечивающих соблюдение ограничений. Незаконная деятельность может осуществляться в различных организациях и секторах, участвующих в торговле российской нефтью и нефтепродуктами. Использование участниками отрасли некачественных и неполных процессов обеспечения соблюдения могут привести к нарушению OPC.

Коалиция по потолку цен придерживается проактивного подхода к соблюдению и обеспечению соблюдения. Это включает в себя оказание поддержки правительствам и участникам отрасли в повышении эффективности соблюдения OPC путем выявления случаев предполагаемого обхода и нарушения OPC, а также принятия решительных мер по обеспечению соблюдения, если это необходимо.

Настоящее предупреждение включает в себя:

- обзор основных методов уклонения от соблюдения ОРС, а также рекомендации по выявлению таких методов и снижению их рисков и негативных последствий;
- информацию о том, как сообщать о предполагаемых нарушениях ОРС в странах Коалиции по потолку цен.

Методы обхода ОРС, о которых идет речь в этом предупреждении, связаны со следующими факторами:

- фальсификация документации и подтверждений;
- непрозрачные транспортные и сопутствующие расходы;
- посредники в цепочке поставок из третьих стран и сложные и нестандартные корпоративные структуры;
- регистрация под флаг;
- «теневой» флот;
- нарушения в ходе рейса.

Это предупреждение основывается на [«Заявлении](#) Коалиции об обновлении потолка цен» (20 декабря 2023 года) и предыдущих руководствах, выпущенных Коалицией по потолку цен и ее членами, таких как: [Рекомендации](#) по безопасности морских перевозок, выпущенные Коалицией по потолку цен (12 октября 2023 года); [Руководство](#) по морским перевозкам и [Руководство](#) для участников отрасли по Британскому запрету на морские услуги и потолку цен на нефть, выпущенные Управлением по применению финансовых санкций (OFSI) (декабрь 2020 года); [Предупреждение](#) о возможном обходе потолка цен на российскую нефть (апрель 2023 года) и [Руководство](#) по реализации политики введения потолка цен, выпущенные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC); а также [Руководство](#) Европейской Комиссии по введению потолка цен на нефть.

Участникам отрасли, занятым в торговле российской нефтью и нефтепродуктами, следует рассмотреть данное предупреждение в полном объеме. Приняв рекомендации, содержащиеся в данном предупреждении и предыдущих руководящих документах, правительства и заинтересованные стороны могут добиться более эффективного соблюдения требований ОРС и снизить возможные риски, связанные с обходом и уклонением от применения этой меры.

Методы обхода, описанные в этом предупреждении, могут применяться по отдельности или быть увязаны друг с другом в рамках более широкого комплекса незаконной деятельности. Профили рисков

динамичны и могут изменяться с течением времени. В ходе мониторинга следует учитывать законные причины для появления признаков обхода (например, управление рисками безопасности судов в зонах повышенного риска).

Участники отрасли должны обратить особое внимание на виды обхода и рекомендации, связанные с их конкретными сферами деятельности, а также сферы действия других организаций, с которыми они взаимодействуют в ходе торговли российской нефтью и нефтепродуктами. Участникам отрасли рекомендуется распространить это предупреждение в своих организациях и среди организаций, с которыми они взаимодействуют, по всей цепочке поставок. Соответствующим отраслевым ассоциациям также рекомендуется распространить это предупреждение среди своих членов, которые могут дополнить его собственными подробными указаниями, включающими рекомендации по конкретным отраслям и тематические исследования.

**Данное предупреждение не является юридической консультацией, поэтому правительству и участникам отрасли, использующим его, рекомендуется при необходимости обращаться за независимой юридической помощью.**

## **Методы обхода ОРС и рекомендации**

### **Методы обхода ОРС: на что следует обращать внимание?**

#### **Фальсификация документации и подтверждений**

Предоставление полных и точных подтверждений соответствия требованиям ОРС, а также документации по сделкам и перевозкам имеет решающее значение для обеспечения соблюдения режима ОРС. Фальсифицированная документация может использоваться для скрытия истинной цены, уплаченной за российскую нефть и нефтепродукты, а также информации о происхождении судна, перевозимых товарах, пункте назначения и даже легитимности самого

судна. Это может привести к тому, что услуги поставщиков из стран Коалиции будут непреднамеренно использоваться для сопровождения сделок, совершаемых в обход ограничений на цены.

## **Непрозрачные транспортные и сопутствующие расходы**

Манипулирование транспортными и сопутствующими расходами (включая расходы на перевозку, фрахт, таможенное оформление и страхование), объединение таких расходов и отсутствие их детализации могут быть использованы для сокрытия факта приобретения российской нефти и нефтепродуктов сверх потолка цен. Эти расходы должны соответствовать коммерчески обоснованным ставкам, согласующимся с отраслевыми стандартами, включая любые надбавки за геополитический риск. Выставление счетов на коммерчески необоснованные или непрозрачные транспортные и сопутствующие расходы должно рассматриваться как признак потенциального обхода ОРС.

В заявлении Коалиции от 20 декабря 2023 года было объявлено о пересмотре режима соблюдения потолка цен, в том числе о том: 1) что соответствующие поставщики услуг из стран Коалиции должны будут получать подтверждения от своих контрагентов в каждом случае отгрузки или погрузки российской нефти или нефтепродуктов; и 2) что вводятся изменения, которые обяжут участников цепочки поставок, имеющих доступ к детализированным сопутствующим расходам (например, на страхование и фрахт), предоставлять их по запросу организациям, расположенным дальше по цепочке поставок. Эти изменения будут способствовать осуществлению ОРС и препятствовать обходу требований за счет сокращения возможностей для использования недобросовестными субъектами непрозрачных транспортных расходов для целей сокрытия факта закупки нефти по цене, превышающей потолок цен.

## **Посредники в цепочке поставок из третьих стран и сложные и нестандартные корпоративные структуры**

Организации, пытающиеся обойти ОРС, все чаще прибегают к услугам посредников из третьих стран в цепочке поставок и используют сложные и нестандартные корпоративные структуры, чтобы торговать

российской нефтью и нефтепродуктами. Многие из этих посредников и фасilitаторов являются законными организациями, но некоторые намеренно пытаются обойти ОРС, пользуясь услугами поставщиков из стран Коалиции. Это включает в себя использование подставных компаний или многоуровневой структуры собственности и управления для сокрытия конечного бенефициарного владельца российской нефти и нефтепродуктов, а также частые изменения в структуре собственности или управления компаний и судов, занятых в сделке. Признаки обхода ОРС наблюдаются, например, в том случае, если недавно созданная компания без очевидных связей с российской нефтеторговлей и с непрозрачными источниками финансирования за короткий период времени приобрела несколько судов для торговли российской нефтью и нефтепродуктами, поскольку такие компании могут с большей вероятностью прибегнуть к обманным действиям.

## **Рекомендации: что необходимо делать?**

### **Надлежащая и усиленная комплексная проверка**

Участники отрасли должны проводить надлежащую комплексную проверку клиентов и контрагентов по всей цепочке поставок, с которыми они взаимодействуют при торговле российской нефтью и нефтепродуктами. Это особенно важно, когда используются или запрашиваются услуги поставщиков из стран Коалиции и имеются тревожные сигналы, свидетельствующие об обходе ОРС. В этом контексте, если бизнес-аналитика, информация или оценки рынка указывают на то, что цены на российскую нефть или нефтепродукты превышают потолок цен, участники отрасли не должны предоставлять услуги и обязаны уведомить об этом соответствующие органы.

Уровень надлежащей комплексной проверки должен определяться с учетом специфики бизнеса участников отрасли и их подверженности соответствующим рискам. Участники отрасли должны внедрить в организации эффективные программы по обеспечению соблюдения санкций и осуществлять мониторинг признаков обхода ОРС. Они должны выявлять риски и управлять ими, в том числе с помощью надлежащей комплексной проверки и процедур «Знай своего клиента» (KYC) и «Знай клиента своего клиента» (KYCC), последняя из которых

может быть использована для выявления конечного бенефициарного владельца, включая любые связи с российскими субъектами.

Участники отрасли должны оценивать риски, связанные с документами, которые выглядят неполными, непоследовательными или противоречащими ранее предоставленной или общедоступной информации, поскольку это может свидетельствовать о незаконной деятельности. Им рекомендуется сохранять документы, подтверждающие, что российская нефть или нефтепродукты были приобретены по цене, не превышающей потолок цен (например, счета-фактуры, контракты, квитанции/подтверждения оплаты). При необходимости эти документы следует передавать другим поставщикам услуг в рамках всей цепочки поставок и по запросу органов власти участников Коалиции. При необходимости для подтверждения имеющейся информации следует также использовать альтернативные документы и источники информации (например, проверить соответствие регистрационных документов судна страховым документам).

Усиленная комплексная проверка может быть уместна в отношении судов, подвергшихся многочисленным административным изменениям (например, рефлагация или продажа), при наличии сложных и нестандартных корпоративных структур, а также при работе с компаниями-посредниками (например, управляющими компаниями, трейдерами и брокерскими фирмами), которые скрывают бенефициарных владельцев или иным образом применяют необычайно непрозрачную практику.

Оценки, проводимые участниками отрасли в рамках комплексной проверки, должны использоваться для составления профилей риска по конкретным судам и компаниям, с которыми они взаимодействуют в ходе торговли российской нефтью и нефтепродуктами. Результаты такой комплексной проверки могут использоваться для составления внутреннего «белого списка» субъектов, которых считают соблюдающими режим ОРС в обычной деятельности и ведение бизнеса с которыми на регулярной основе может обеспечить снижение риска. Методы обхода ОРС, распространенность и профили риска динамичны и могут меняться с течением времени, поэтому включение субъектов в белый список следует регулярно пересматривать.

## **Методы обхода ОРС: на что следует обращать внимание?**

## **Регистрация под флаг**

Некоторые действия, связанные с регистрацией под флаг или рефлагацией, могут указывать на попытки скрыть истинную принадлежность судна России или аффилированность с ней, что указывает на повышенный риск и является основанием для усиленной комплексной проверки и проверки KYC.

К таким действиям можно отнести следующее:

- Использование ложного флага для прикрытия незаконной торговли, то есть если судно продолжает использовать флаг того или иного государства после того, как оно было исключено из регистра (т. е. «снято с регистрации»), или использует флаг какого-либо государства без соответствующего разрешения.
- Неоднократная смена флага в течение короткого периода времени («частая рефлагация»), чтобы избежать обнаружения.
- Регистрация судов, ранее ходивших под российским флагом, под флаг другого государства после введения ОРС.
- Использование судовых регистров государств флага, известных тем, что при регистрации судов они не применяют полноценных проверок KYC и проверок соответствия нормам.

## **Рекомендации: что необходимо делать?**

## **Регистрация под флаг**

Администрации судовых регистров должны информировать регистрирующих лиц и владельцев судов с помощью морских уведомлений о том, что подпадающие под санкции или незаконные действия являются основанием для немедленного лишения регистрации. Они также должны обмениваться соответствующей информацией об обходе ОРС с другими судовыми регистрами и компетентными органами, если это необходимо. Сюда входят названия и номера ИМО судов, которым было отказано в регистрации или которые были сняты с регистрации из-за явного несоблюдения норм.

Участникам отрасли может быть полезно обратиться к доступным отраслевым ресурсам, таким как Таблица показателей эффективности государств флага, публикуемая Международной палатой судоходства (ICS) ([ссылка](#)) и использовать «потенциально отрицательные показатели» наряду с более широким набором данных в оценках санкционных рисков.

## **Методы обхода ОРС: на что следует обращать внимание?**

### **«Теневой» флот**

Под «теневым» флотом (также известным как «темный» флот, «параллельный» флот или танкеры-призраки) обычно подразумеваются старые суда, находящиеся в анонимной собственности и/или имеющие непрозрачную корпоративную структуру, которые используются исключительно для целей торговли подсанкционной нефтью или нефтепродуктами и с применением различных мошеннических судоходных практик.

Существует множество доказательств того, что Россия использовала эти суда для транспортировки своей нефти и нефтепродуктов. Несмотря на то, что эти суда могут соответствовать применимым законам или не подпадать под их действие, они дали России возможность более свободно экспортить нефть и обходить санкции, за счет ограниченного, по мнению некоторых, риска разоблачения и невозможности четкого установления принадлежности.

В теневой торговле также участвуют суда, которые могут полагаться на неизвестные, непроверенные, нерегулярные или фиктивные схемы страхования. При отсутствии законного и постоянного страховового покрытия эти суда могут оказаться не в состоянии оплатить расходы, связанные с авариями, в которые они попадают, включая разливы нефти, которые влекут за собой огромный ущерб окружающей среде, значительные риски для безопасности и большие затраты.

Некоторые суда также отошли от использования услуг отраслевых классификационных обществ, которые играют ключевую роль в

оценке и обеспечении мореходности судов, что усугубляет проблемы экологии и безопасности.

## **Рекомендации: что необходимо делать?**

### **«Теневой» флот**

Участники отрасли должны проводить усиленную комплексную проверку судов, которые подходят под описание теневого флота и используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов.

Некоторые члены Коалиции (включая Европейский Союз, [ссылка](#)) ввели меры по более тщательному контролю за продажей танкеров третьим странам и предотвращению их использования для транспортировки нефти, приобретенной по цене, превышающей потолок цен. Участникам отрасли рекомендуется сообщать в соответствующие компетентные органы о продаже танкеров, если они заметили признаки того, что они могут быть задействованы в деятельности теневого флота.

Участникам отрасли следует ознакомиться с резолюцией Международной морской организации (ИМО) «A.1192(33) Настоятельный призыв к государствам-членам и всем соответствующим заинтересованным сторонам содействовать действиям по предотвращению незаконных операций в морском секторе, осуществляемых "темным флотом" или "теневым флотом"».

Для снижения повышенных рисков для окружающей среды и безопасности, связанных с теневым флотом, участникам отрасли рекомендуется требовать, чтобы такие суда имели постоянное и надлежащее морское страховое покрытие на весь рейс; и чтобы они были застрахованы у законных страховых компаний с достаточным покрытием обязательств согласно Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (CLC). Если какой-либо участник отрасли работает с судном, которое не застраховано у такой законной страховой компании, ему следует провести надлежащую комплексную проверку на уровне достаточном для того, чтобы убедиться, что страховщик может покрыть все

соответствующие риски. Это может предусматривать, по возможности, анализ финансовой устойчивости страховщика, его репутации, показателей соблюдения требований регулирующих органов и структуры собственности.

Участникам отрасли рекомендуется убедиться в том, что контрагенты получают свидетельства о классификации от классификационных обществ, являющихся членами Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО), чтобы обеспечить пригодность судна для использования по назначению.

## **Методы обхода OPC: на что следует обращать внимание?**

### **Нарушения в ходе рейса**

Данные рейса, как правило, должны быть известны и прослеживаться от порта погрузки до конечного пункта назначения. Хотя возможные изменения могут иметь законные причины, незаконные субъекты могут попытаться скрыть конечный пункт назначения, происхождение груза или личность получателей за счет использования непрямых маршрутов, незапланированных отклонений от маршрута, транзита или перевалки грузов через третьи страны.

Существуют законные причины, по которым автоматическая идентификационная система (АИС) может быть отключена или работать в «скрытом режиме» (например, при прохождении через воды с высоким риском пиратства или по другим соображениям безопасности). В таких ситуациях судам целесообразно отключать АИС, чтобы избежать опасностей, и поэтому не следует считать это признаком незаконной деятельности. Однако манипуляции с АИС и подмена информации могут использоваться для обхода OPC (например, чтобы скрыть информацию о том, в какие порты заходили конкретные суда, и их местонахождение, с целью уклонения от обнаружения при участии в незаконной торговле). Повторяющиеся, длительные и необъяснимые пробелы в работе АИС, особенно в местах повышенного риска, а также необычные передачи должны стать поводом для дальнейшего расследования.

Перегрузка грузов с судна на судно (STS) часто имеет законную цель (например, обеспечивает гибкость для грузовладельцев и позволяет воспользоваться эффектом масштаба). Тем не менее, перегрузка STS также может использоваться для сокрытия происхождения, характера и назначения груза и, следовательно, — для обхода ОРС. Сюда входит пренебрежение обязательствами по предварительному уведомлению и предоставлению информации в соответствии с международным правом, осуществление перегрузки в ночное время и в районах, где, по имеющейся информации, могут совершаться незаконные действия, а также сочетание перегрузки с другими методами обхода, такими как манипулирование АИС или подмена информации. Перегрузка сырой нефти или нефтепродуктов с судна на судно за пределами безопасных и защищенных вод также сопряжена с повышенными рисками для окружающей среды и безопасности.

## **Рекомендации: что необходимо делать?**

### **Нарушения в ходе рейса**

Соответствующие участники отрасли должны быть в состоянии объяснить данные, касающиеся рейса и транспортировки. Участники отрасли должны проводить усиленный мониторинг судов и регионов при обнаружении признаков нарушений в ходе рейса, манипуляций с АИС и подмены информации, а также незаконных перегрузок STS. При этом следует учитывать, что замеченные нарушения в ходе рейса могут иметь законные основания (например, управление рисками безопасности судов в зонах повышенного риска). Существует ряд инструментов морской и санкционной разведки и оценки, которые можно использовать для этого.

Участникам отрасли рекомендуется тщательно проверять маршруты и пункты назначения, которые по неизвестным причинам отклоняются от обычной деловой практики, включая рутинный транзит и перевалку. Они также должны знать места, в которых, по имеющимся данным, осуществляется перегрузка STS, связанная с мошеннической или теневой деятельностью, особенно в сочетании с манипуляциями АИС и/или информацией о предыдущих рейсах.

Соответствующим участникам отрасли рекомендуется расследовать признаки и сообщения о манипуляциях с АИС, прежде чем заключать новые договоры или принимать участие в текущей деятельности. Им также следует рассмотреть возможность включения в договор соответствующей формулировки и прямого уведомления клиентов о том, что отключение АИС или манипуляции с ней в нарушение положений Международной конвенции по охране человеческой жизни на море («СОЛАС»), являются возможным основанием для расследования деятельности судна и могут привести к отмене предоставления услуг в случае выявления факта незаконной или подсанкционной деятельности.

При отсутствии подтверждения того, что история работы АИС судна соответствует требованиям СОЛАС, портовые власти могут рассмотреть вопрос о расследовании соответствующей деятельности (например, проверить записи и/или судовой журнал). Если будет установлен факт нарушения санкций или незаконной деятельности, портовые власти могут рассмотреть вопрос о запрете захода судна в порт или принять другие соответствующие меры.

Деятельность отдельного судна не должна рассматриваться изолированно. Законная операция между судном и судном-партнером также может быть сопряжена с риском наложения санкций, если судно-партнер ранее участвовало в операции STS с судном, перевозящим российскую нефть или нефтепродукты, приобретенные по цене, превышающей потолок цен, или другой подсанкционный груз.

## **Как сообщать о предполагаемых нарушениях ОРС в странах Коалиции по потолку цен**

Член Коалиции	Подход к соблюдению и обеспечению соблюдения ОРС	Как сообщать о предполагаемых нарушениях ОРС
---------------	--	--

---

Австралия	<p>Австралийское управление по санкциям (ASO) при Министерстве иностранных дел и торговли работает с партнерами по совместному регулированию и правоприменению, включая Австралийские пограничные силы, Австралийскую федеральную полицию, Министерство обороны и другие организации, в области осуществления и обеспечения соблюдения санкций, в том числе ОРС.</p> <p>Нарушение санкций — серьезное преступление, которое может повлечь за собой уголовное и/или административное наказание.</p>	<p>О возможных нарушениях ОРС следует сообщать по электронной почте: <a href="mailto:sanctions@dfat.gov.au">sanctions@dfat.gov.au</a>.</p>
-----------	--	--

<b>Член Коалиции</b>	<b>Подход к соблюдению и обеспечению соблюдения OPC</b>	<b>Как сообщать о предполагаемых нарушениях OPC</b>
<b>Канада</b>	<p>Министерство международных дел Канады (GAC) сотрудничает с правоохранительными органами, включая Управление пограничных служб Канады и Королевскую канадскую конную полицию (RCMP), в области осуществления и обеспечения соблюдения санкций, в том числе OPC.</p> <p>Нарушение санкций — уголовное преступление, которое наказывается штрафом и/или тюремным заключением.</p>	<p>О возможных нарушениях OPC следует сообщать в RCMP по электронной почте: <a href="mailto:Federal_Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca">Federal Policing Intake Unit@rcmp-grc.gc.ca</a>.</p>
<b>Европейская Комиссия</b>	<p>Государства-члены ЕС отвечают за осуществление и обеспечение соблюдения санкций ЕС, а также за</p>	<p>О предполагаемых нарушениях можно сообщить через инструмент Whistleblower: <a href="https://eusanctions.integrityline.com">https://eusanctions.integrityline.com</a> или по</p>

<b>Член Коалиции</b>	<b>Подход к соблюдению и обеспечению соблюдения ОРС</b>	<b>Как сообщать о предполагаемых нарушениях ОРС</b>
----------------------	---	---

---

выявление нарушений и наложение штрафов за нарушение ОРС. Европейская Комиссия обеспечивает единообразное осуществление и контроль за соблюдением санкций ЕС государствами-членами ЕС и оказывает им поддержку в выполнении этой задачи.

электронной почте: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu).

<b>Франция</b>	<b>Казначейство Франции сотрудничает с правоохранительными органами, в частности с Таможенным агентством, в компетенцию которого входит проведение расследований. Нарушение санкций — уголовное преступление, которое</b>	<b>О подозрениях в нарушении ОРС следует сообщать в Казначейство Франции по электронной почте: <a href="mailto:sanctions-russie@dgtresor.gouv.fr">sanctions-russie@dgtresor.gouv.fr</a></b>
----------------	---	---

<b>Член Коалиции</b>	<b>Подход к соблюдению и обеспечению соблюдения ОРС</b>	<b>Как сообщать о предполагаемых нарушениях ОРС</b>
		<p>наказывается штрафом и/или тюремным заключением.</p>
<b>Германия</b>	<p>Хотя координация санкционной политики Германии возложена на Федеральное министерство иностранных дел, в обеспечении соблюдения санкций и преследовании подозреваемых в их нарушении участвуют различные ведомства в рамках своей компетенции, такие как таможенные, морские и правоохранительные органы.</p>	<p>В соответствии со статьей 6б п. 1 а) Регламента Совета (ЕС) 833/2014 (содержащего положения, связанные с ОРС) любая «информация, которая может способствовать осуществлению Регламента» (включая информацию о нарушениях (попытках нарушения), должна быть сообщена компетентным органам государств-членов ЕС.</p> <p>Компетентными органами в Германии являются следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• по вопросам денежных средств, финансирования и финансовой помощи (включая страхование): Немецкий федеральный банк <a href="mailto:sz.finanzsanktionen@bundesbank.de">sz.finanzsanktionen@bundesbank.de</a>.</li> <li>• по вопросам товаров и услуг, связанных с товарами: Федеральное управление по экономическим вопросам и экспортному контролю <a href="mailto:gu-embargo@bafa.bund.de">gu-embargo@bafa.bund.de</a>.</li> <li>• по вопросам правоприменения в сфере водного/морского транспорта Германии: Объединенный морской центр по сообщению о чрезвычайных ситуациях и оценке (JERACS) (<a href="#">контакты</a>).</li> <li>• по другим вопросам: Министерство</li> </ul>

<b>Член Коалиции</b>	<b>Подход к соблюдению и обеспечению соблюдения ОРС</b>	<b>Как сообщать о предполагаемых нарушениях ОРС</b>
		<p>иностранных дел – Целевая группа по санкционной политике (<a href="#">контакты</a>).</p> <p>О потенциальных нарушениях ограничительных мер ЕС следует сообщать в обычные следственные органы, в исключительную компетенцию которых входит проведение соответствующих (уголовных) расследований.</p>
<b>Италия</b>	Привлечение различных ведомств в рамках их компетенции: Пограничная и финансовая полиция (Guardia di Finanza), таможенное управление и береговая охрана.	У каждого ведомства своя система уведомления, информацию о которой можно посмотреть на соответствующих сайтах: <a href="#">Guardia di Finanza</a> ; <a href="#">Таможенное управление</a> ; и <a href="#">Береговая охрана</a> .
<b>Япония</b>	Управление по контролю за иностранными операциями при Министерстве финансов (МФ) работает над осуществлением и обеспечением соблюдения санкций, включая	О возможных нарушениях ОРС следует сообщать в Управление по контролю за иностранными операциями Министерства финансов: +81-3-3581-4246.

<b>Член Коалиции</b>	<b>Подход к соблюдению и обеспечению соблюдения ОРС</b>	<b>Как сообщать о предполагаемых нарушениях ОРС</b>
----------------------	---	---

---

ОРС, совместно с Агентством финансовых услуг, Министерством иностранных дел, Таможенно-тарифным бюро Министерства финансов, Министерством экономики, торговли и промышленности, а также Министерством земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма.  
Нарушение санкций — уголовное преступление, которое наказывается штрафом и тюремным заключением.

---

<b>Великобритания</b>	<b>В Великобритании ведется эффективная и проактивная работа по обеспечению соблюдения ОРС.</b>	<b>Предполагаемые нарушения должны быть подробно описаны в форме информирования о нарушениях ОРС, которую можно найти <a href="#">здесь</a>, с последующей отправкой заполненной формы и подтверждающей документацией в OFSI, которое при</b>
-----------------------	---	---

Член Коалиции	Подход к соблюдению и обеспечению соблюдения OPC	Как сообщать о предполагаемых нарушениях OPC
---------------	--	--

---

Управление по применению финансовых санкций (OFSI) отвечает за обеспечение соблюдения гражданского права, а Управление по налогам и таможенным пошлинам Великобритании (HMRC) и Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) совместно рассматривают дела, которые могут подлежать уголовному преследованию. С руководством OFSI по OPC можно ознакомиться [здесь](#).

необходимости проводит расследование.

## Соединенные Штаты Америки

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США занимается

На этот адрес электронной почты можно направлять информацию или вопросы о сторонах, находящихся под санкциями, или о деятельности, на которую могут распространяться санкции или запреты: [OFAC\\_Feedback@treasury.gov](mailto:OFAC_Feedback@treasury.gov).

**Член Коалиции****Подход к  
соблюдению и  
обеспечению  
соблюдения ОРС****Как сообщать о предполагаемых  
нарушениях ОРС**

---

администриро-  
ванием и  
обеспечением  
соблюдения  
экономических и  
торговых санкций  
на основании  
внешней политики  
и целей  
национальной  
безопасности США  
и обладает  
широкими  
полномочиями для  
принятия мер  
против субъектов,  
которые  
уклоняются от  
соблюдения  
потолка цен.  
Руководство OFAC  
по ОРС можно  
найти [здесь](#).

---