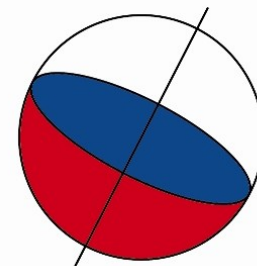


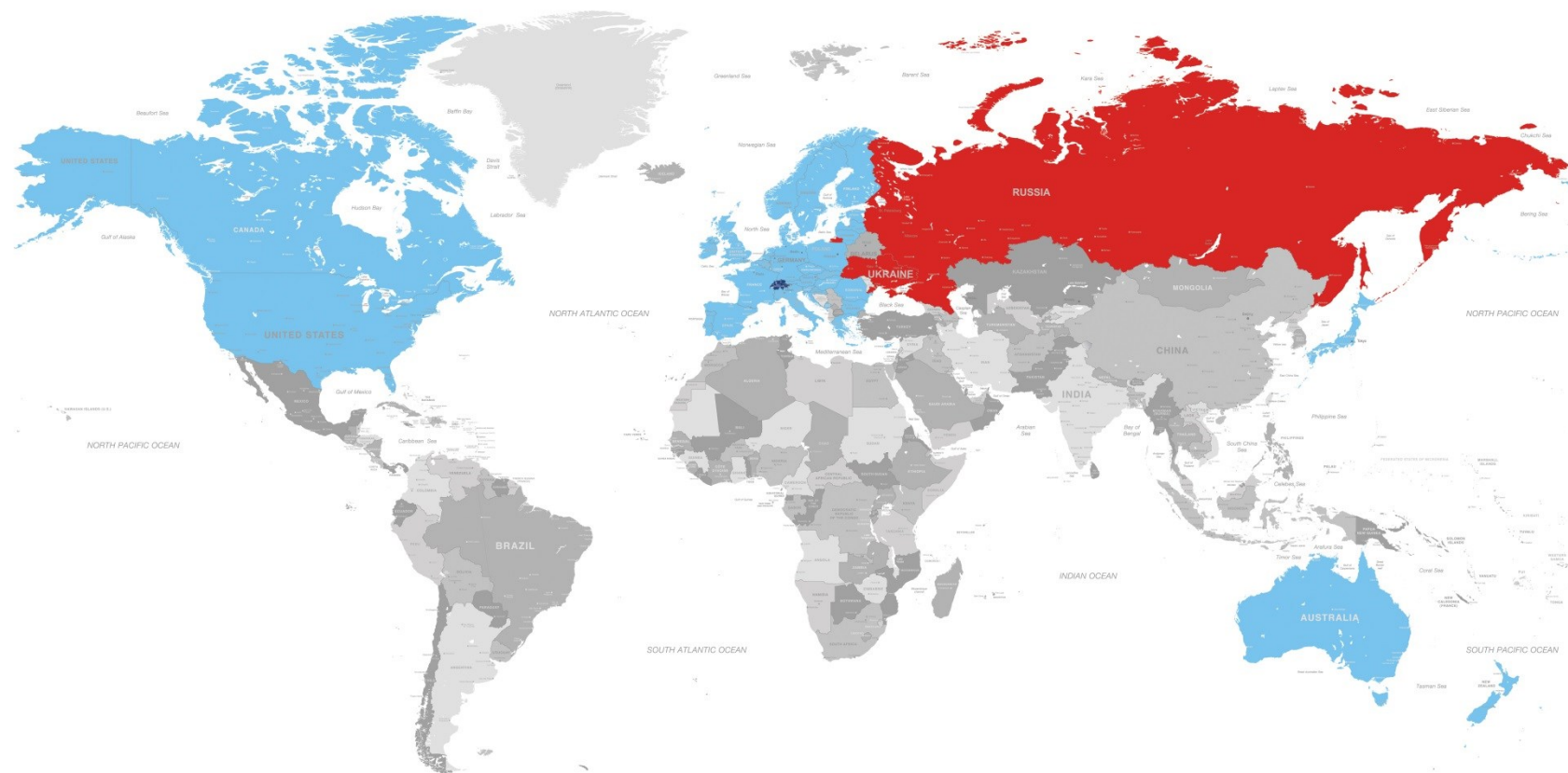
RUSSIA CONSULTING

Accounting • Tax • HR • Office • IT



Западные санкции: Что запрещено на самом деле?

Сергей Сумленный
Руководитель рабочей группы «Санкции», RUSSIA CONSULTING
Заседание рабочей группы PR, AMP
Москва, 11.03.2015

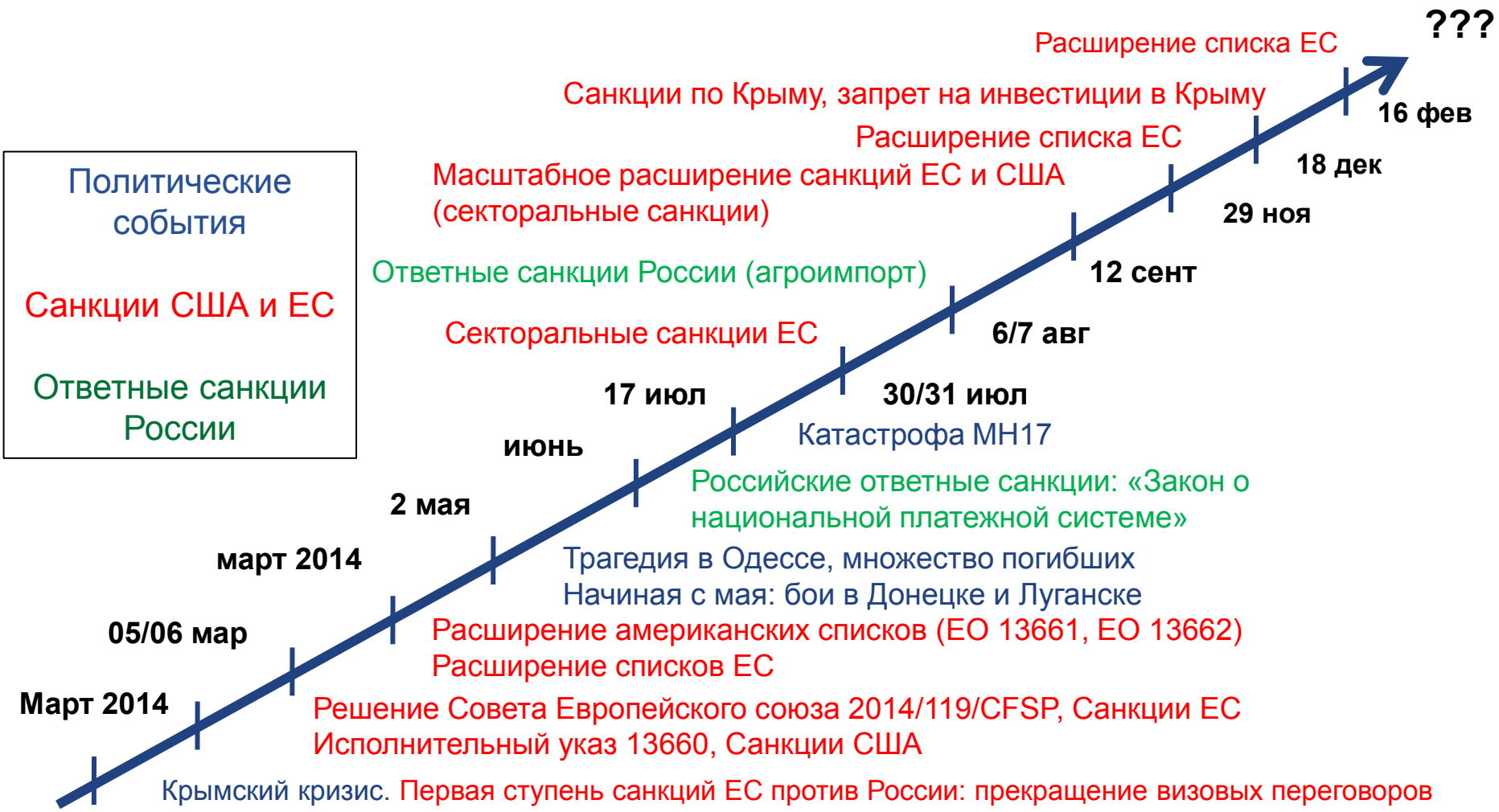


■ implementing economic sanctions regimes and imposing visa bans
(EU, US, Canada, Australia, Norway, Montenegro, Japan, New Zealand)

■ imposing visa bans and anti-sanctions-evading measures
(Switzerland)

■ affected citizens and/or companies
(Russia, Ukraine)

Спираль санкций



Зима 2013/2014: волнения в Украине

- Санкции против физических и юридических лиц в России и Украине: более 250 позиций (ЕС+США+Канада)
 - ✓ Другие страны присоединились:
 - Норвегия, Черногория (списки ЕС)
 - Австралия, Япония, Новая Зеландия (собственные санкции)
 - Швейцария: «Меры по предотвращению обхода международных санкций»
- Секторальные санкции
 - ✓ США: список «SSI». Доступ к рынку капитала (от 30 дней)
 - ✓ ЕС: Доступ к рынку капитала (от 30 дней)
 - ✓ Различные представления о том, что такое рынок капитала

- Запрет на поставки товаров двойного назначения для 9 фирм
- Ограничения сотрудничества в области нефтедобычи (Арктика, глубоководное бурение, сланцевая нефть)
- Запрет экспорта оружия
- Ограничения на доступ к рынку капитала **>30 дней** для:
 - ✓ 5 банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк (европейские дочки не затронуты)
 - ✓ 3 производителя вооружений: Оборонпром, ОАК, УВЗ
 - ✓ Компании нефтяной отрасли: Роснефть, Транснефть, Газпром-Нефть

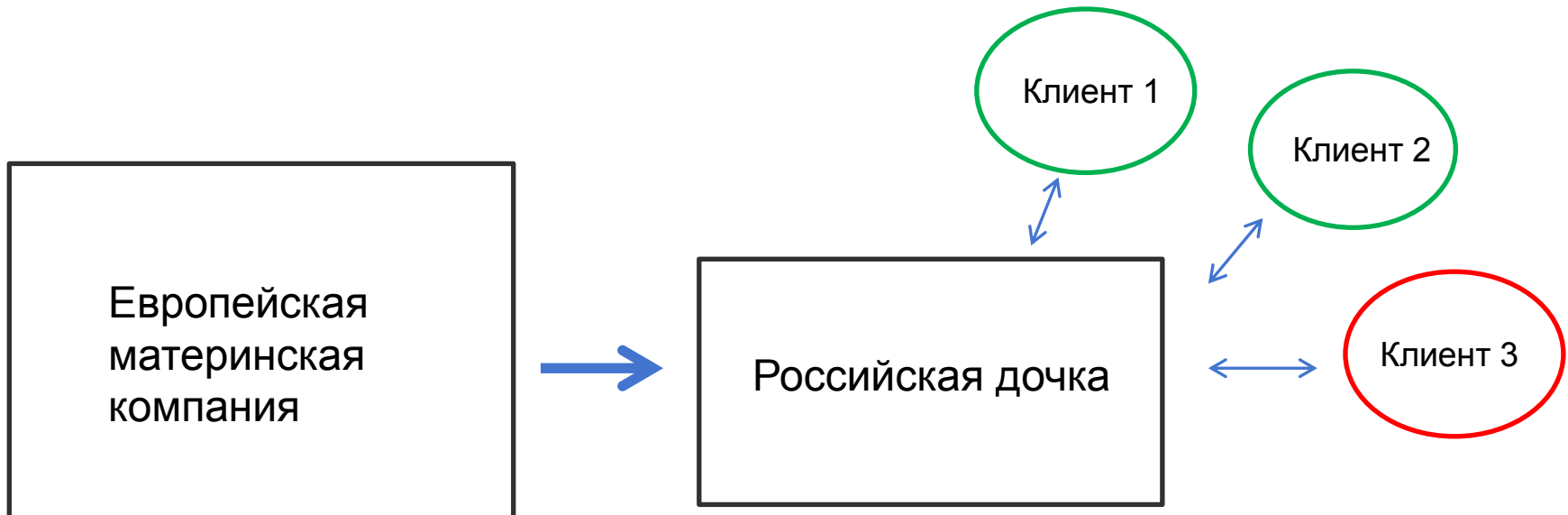
- Прямое и косвенное предоставление экономических ресурсов
 - ✓ Покупка и продажа товаров
 - ✓ Перевод и получение денег
 - ✓ Оказание услуг
 - ✓ Управление имуществом
 - ✓ Выдача гарантийных писем и т.д.
- Прямая передача: указанные лица
- Косвенная передача: собственность более 50%
 - ✓ Исключения: товар остается в собственности дочерней компании
 - ✓ Дочерняя компания лишь выплачивает дивиденды

Что это означает на практике?

- Например:
 - ✓ Компания А находится в списке
 - ✓ Компания Б принадлежит ей на 51%
 - ✓ Могу ли я иметь дело с компанией А?
- «В случае, если имеется ситуация собственности согласно перечисленным выше критериям (*свыше 50% капитала – Сергей Сумленный*), предоставление денег или экономических ресурсов компании, не внесенной в список, но принадлежащей лицу или компании из списка, считается в общем случае косвенным предоставлением ресурсов»

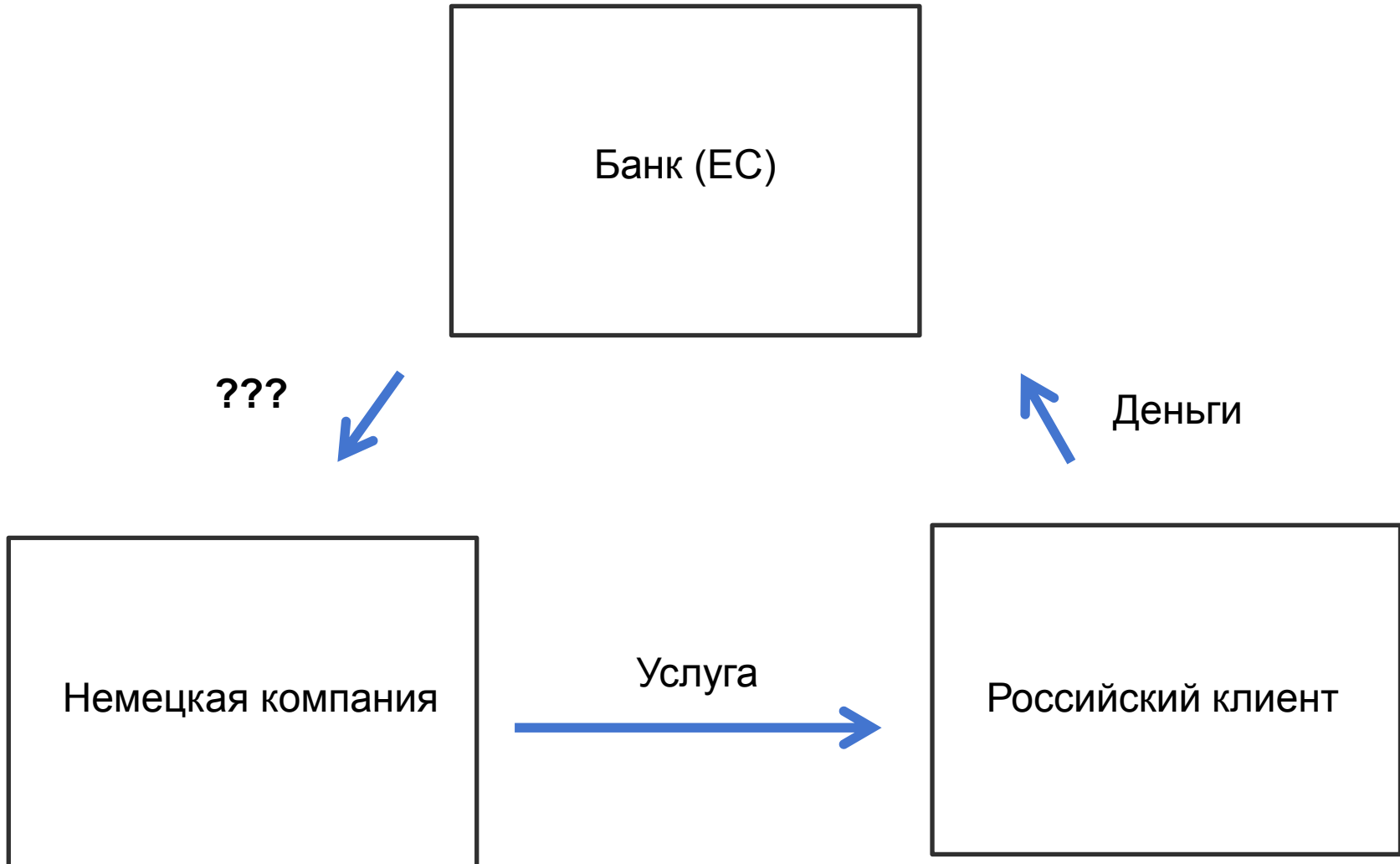
«Нормативы применения ограничительных мер (Санкций) в рамках совместной политики безопасности и внешней политики Евросоюза – новые элементы», от 30.04.2013

- Европейская компания открывает дочку в России
 - ✓ Какие сделки может проводить дочка?
 - ✓ Может материнская компания запретить отдельные сделки?
 - ✓ Кто несет ответственность за нарушение санкций, если вообще несет?



- Исключение для генерального директора
 - ✓ Верно ли для всех стран?
- Правила безопасной сделки
 - ✓ Кто стоит за моим партнером?
 - ✓ Что я продаю?
 - ✓ Куда идет товар?
- Проверка структуры собственности, включая материнской компании
 - ✓ в т.ч. для исключения репутационных рисков

- Немецкая компания строительный подрядчик регулярно покупает шурупы
- Стоимость: около 1000 евро в год
- Подрядчик принадлежит на 70% санкционированной компании



Пример: Пилы STIHL



Пример: Пилы STIHL



- Злонамеренное нарушение санкций:
 - ✓ США
 - До \$1 млн штрафа за транзакцию
 - До 30 лет тюрьмы
 - ✓ ЕС (различается по странам)
 - До 10 лет в Германии
 - До 5 лет во Франции
 - и т.д.

- Халатность наказуема!

В общих сделках:

- Действовать исходя из наиболее полного знания
 - ✓ Проверять все, что можно и нужно
- Проверять экономические контакты
 - ✓ Структуры собственности, в т.ч. материнских компаний
 - ✓ Генеральный директор (репутационные риски)
- RUSSIA CONSULTING: собственный поисковый движок, проверяет практически любую российскую компанию

Экспорт товаров и услуг:

- Учитывать региональные запреты (Крым)
- Проверка в контролирующих органах, разрешен ли экспорт товаров и услуг вообще, и конкретным клиентам в частности
- **RUSSIA CONSULTING**: проводит первый анализ сделки и определяет, является ли она предметом экспортного регулирования



Sergej Sumlenny

Руководитель рабочей группы
«Санкции»

+7 / 495 / 956 55 57

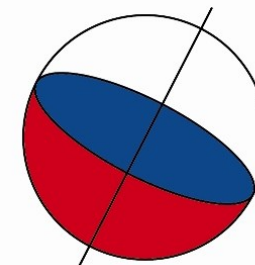
SumlennyS@russia-consulting.eu

- Бухгалтерский учет
- Налоговое консультирование
- Импорт и таможенное оформление, сертификация продукции
- ИТ-консультирование / ERP
- Функции Генерального директора
- Офисы в аренду
- Подбор персонала
- Визы, разрешения на работу
- Бизнес-семинары



RUSSIA CONSULTING

Accounting • Tax • HR • Office • IT



Наши офисы

Москва

Ульф Шнайдер, Ларс Флоттронг
ул. Бахрушина, 32 стр. 1
115054 Москва, Россия
Т +7 / 495 / 956 55 57
info@russia-consulting.eu

Санкт-Петербург

Андреас Битци
Бизнес-центр Петровский форт,
Офис 801-803
Финляндский пр-т., 4а
194044 С-Петербург, Россия
Т +7 / 812 / 458 58 00
spb@russia-consulting.eu

Алматы

Кирилл Афанасьев
ул. Толе Би 101, блок 9 Б
050012 Алматы, Казахстан
Т +7 / 727 / 355 44 48
info@kazakhstan-consulting.eu

Актау

Кирилл Афанасьев
Бизнес центр Grand Nur Plaza,
Офис 46
Микрорайон 29 А
130 000 Актау, Казахстан
Т +7 / 7292 / 201 151
info@kazakhstan-consulting.eu

Минск

Юлия Плюто
ул. Сурганова, 29
220012 Минск, Беларусь
Т +375 / 17 / 290 25 57
info@belarus-consulting.eu

Киев

Ульф Шнайдер
Horizon Office Towers
вул. Шовковична, 42-44
01601 Киев, Украина
Т +380 / 44 / 490 55 28
info@ukraine-consulting.eu

Варшава

Адриан Бранни
ORCO Tower, Офис 17.02.
Ал. Йерозолимские, 81
02-001 Варшава, Польша
Т +48 / 22 / 695 03 10
info@poland-consulting.com

Франкфурт

Анна Брянчанинова
Вильгельм-Лейшнер-Штрассе 41
60329 Франкфурт-на-Майне, Германия
Т +49 / 69 / 271 38 99 18
info@germany-consulting.de

Гамбург

Ольга Гончарова
Альстертор, 15
20095 Гамбург, Германия
+49 / 40 / 226 33 760
info@germany-consulting.de

Берлин

Сергей Сумленный
Флананганштрассе 22 Б
14195 Берлин, Германия
+49 / 30 / 847 19 921
info@germany-consulting.de

www.russia-consulting.eu