

РОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСПАР

РОСЭКСИМБАНК

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Ограничительные меры против РФ

Дата обновления : 04 марта 2022 г. 10:00

Данные материалы представляют собой обобщение информации, находящейся в открытом доступе, взятой с информационных ресурсов официальных органов ООН, США, ЕС, РФ, Канады, Австралии, Великобритании, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи. Актуальность данных подтверждена на дату подготовки данных материалов, но содержание документов, на основании которых такие данные предоставлены, и актуальность таких данных может меняться после даты опубликования этих материалов. Данные материалы предоставлены исключительно для информационных целей и не представляют собой какую-либо рекомендацию или инструкцию по конкретным действиям. Для получения актуальной и более детальной информации рекомендуем обращаться к клиентским менеджерам компаний Группы Российского экспортного центра или на горячую линию.





Финансовые ограничения

- Ограничения против деятельности ряда российских банков и институтов развития
- Ограничения на покупку государственного долга РФ
- Ограничения на инвестиции в российские активы
- Ограничения на покупку финансовых инструментов санкционных лиц
- Ограничения на размещение депозитов россиян за рубежом
- Ограничительные меры против Банка России
- Отключение части банков от системы SWIFT
- Секторальные ограничения на привлечение финансирования



Торговые ограничения

- Запрет импорта / экспорта товаров определенной категории
- Отраслевые санкции по секторам (ОПК, авиа, нефтегаз, космос, судостроение и пр.)
- Ограничения импорта высокотехнологичной продукции и товаров двойного назначения
- Отзыв лицензий / патентов
- Вывод иностранцев из СД российских компаний
- Разрыв сотрудничества и деловых взаимоотношений
- Санкции против институтов развития и компаний



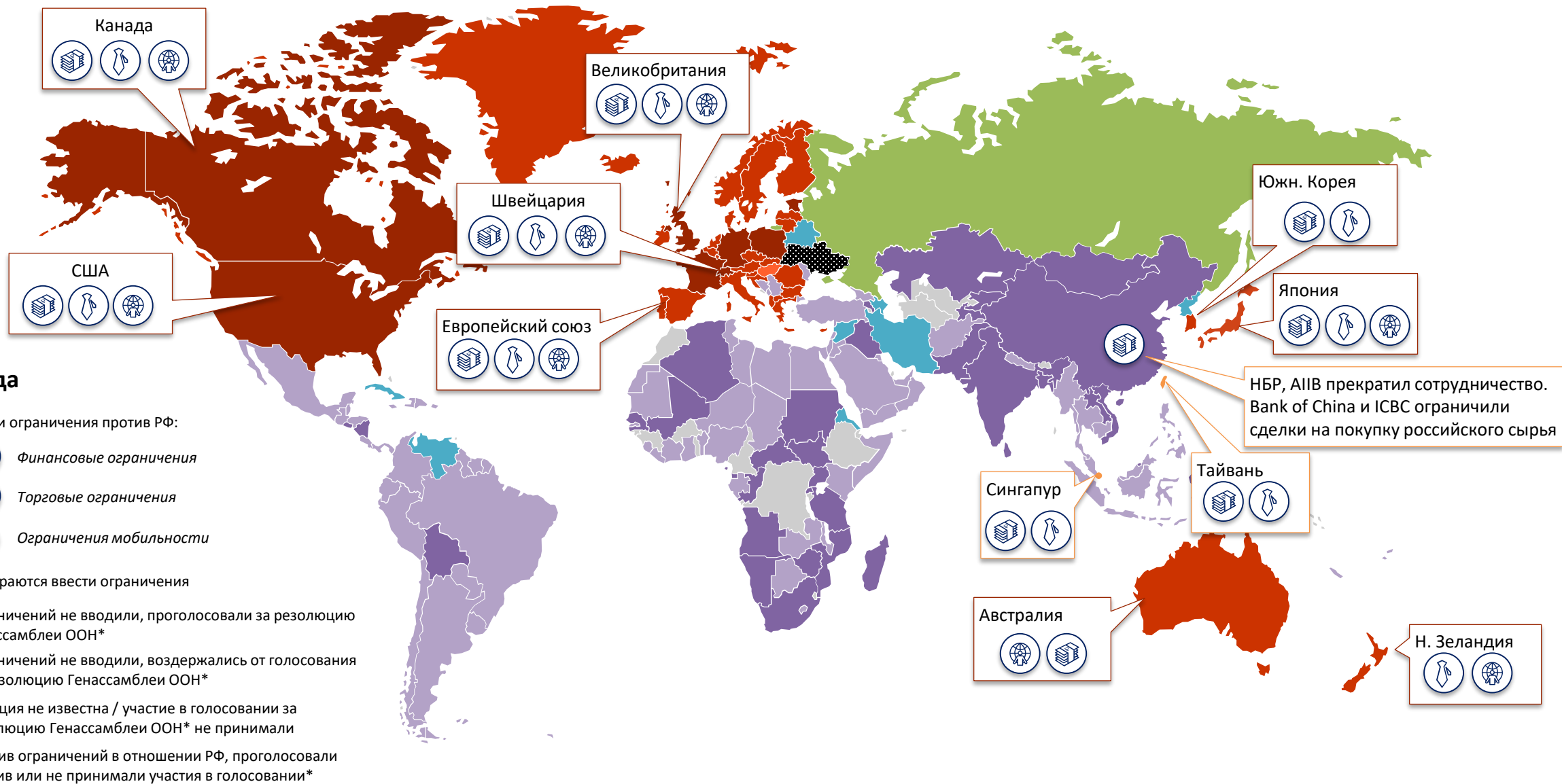
Ограничения свободы передвижения

- Запрет на авиаперелеты
- Закрытие российских ген. консульств и разрыв дип. Отношений
- Исключение членства России из международных ассоциаций
- Отзыв иностранных граждан с территории РФ
- Приостановка в выдаче виз



Прочие ограничения

- Отмена / перенос спортивных и развлекательных мероприятий
- Ограничение на вещание российских каналов за рубежом
- Персональные санкции против топ-менеджеров и гос. деятелей, а также связанных с ними физ. лиц



Легенда

Ввели ограничения против РФ:

- Финансовые ограничения
- Торговые ограничения
- Ограничения мобильности

Собираются ввести ограничения

Ограничений не вводили, проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН*

Ограничений не вводили, воздержались от голосования за резолюцию Генассамблеи ООН*

Позиция не известна / участие в голосовании за резолюцию Генассамблеи ООН* не принимали

Против ограничений в отношении РФ, проголосовали против или не принимали участия в голосовании*



Итоги голосования: 141 – «за» 5 – «против» 35 – «воздержались» 12 – не голосовали
(193 страны) 73% 3% 18% 6%



Резидентам – участникам внешнеэкономической деятельности:

- осуществить обязательную продажу* иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 г. на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу Указа
- Начиная с 28 февраля 2022 г. осуществлять обязательную продажу* иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, не позднее трех рабочих дней со дня зачисления такой иностранной валюты.

Запретить с 1 марта 2022 г.:

- осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа
- зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Разрешить публичным акционерным обществам (ПАО) до 31.12.2022 г. приобретать размещенные ими акции, при этом:

- Исключается приобретение размещенных акций в целях сокращения их общего количества
- Для приобретения должны быть соблюдены условия:
 - Приобретаемые акции допущены к организованным торгам
 - Средневзвешенная цена акций за 3 любых месяца, начиная с 1.02.22 снизилась на 20% и более по сравнению со средневзвешенной ценой за первые 3 месяца 2022 года
 - Акции приобретаются на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов
 - Приобретение акций осуществляется брокером по поручению ПАО
 - Советом директоров (наб.советом) ПАО принято решение о приобретении размещенных им акций
- ПАО обязано направить уведомление в ЦБ РФ об осуществлении приобретения с акций с приложением документов, подтверждающих соблюдение условий
- Требования об обязательной продаже* иностранной валюты относятся к ПАО, приобретающим размещенные ими акции

*Порядок продажи устанавливается Центральным Банком РФ (http://cbr.ru/explan/support_measures_fin/)

Требования обязательной продажи распространяются независимо от постановки внешнеторговых контрактов на учет в банках в соответствии с положениями инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 г. №181-И

Принятые ограничения



США*



Канада

- **Сбербанк:** отключили банк и 25 дочерних компаний от финансовой системы США. Санкции ограничивают доступ Сбербанка к операциям в долларах США. Ведение корр. и сквозного счета (Список CAFTA)
- **Альфа-Банк, Газпромбанк :** ввели ограничения по долгу и капиталу
- **Открытие, Новиком, Совкомбанк Промсвязьбанк, ВЭБ, ВТБ, Росэксимбанк:** блокирующие санкции (SDN лист)
- **Банк ВТБ и дочерние компании:** заморозили активы.
- **ЦБ, ФНБ, Минфин РФ:** запрет на любые операции (секторальные санкции (https://home.treasury.gov/system/files/126/eo14024_directive_4_02282022.pdf))

Сроки для завершения операций по работе с ВЭБ и компаниями группы –24 марта 2022 г. (США)



Великобритания

- **Банк ВТБ и дочерние компании:** заморозили активы. Это означает, что банк и его дочерние компании не смогут вести бизнес в Великобритании или с их гражданами.
- **ВЭБ.РФ, Открытие, Совкомбанк, Сбербанк :** добавлен в санкционный список OFSI и заморожены активы
- **Сбербанк :** с 1 марта фин. и инв. ограничение клиринга в фунтах стерлингов
- Физ. и юр. лицам запрещено осуществлять финансовые операции с **Банком России, МИНФИНОМ, ФНБ**
- Запрет на сделки с переводными ЦБ и инструментами денежного рынка, выпущенными с 1 марта



Европейский союз

- **Промсвязьбанк:** Заморозили активы
- **ЦБ РФ:** Запрет на любые операции
- **Альфа-Банк и Банк Открытие:** запрет на выпуск облигаций, акций или кредитов в ЕС для рефинансирования
- **Сбербанк, ВЭБ.РФ, ВТБ, Газпромбанк, РСХБ и доч. компании :** ограничения на некоторые производные акции и кредитные инструменты с наличными расчетами, любые новые займы и кредиты. Сроки для завершения операций по работе с ВЭБ и компаниями группы –24 августа 2022 г. (ЕС)
- **ЕС:** Отключение от Swift: **ВТБ, Банк России, Банк «Открытие», Новикомбанк , ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк» и ВЭБ.РФ**
- Запретили продавать, экспортировать в РФ банкноты деноминированные в евро



Швейцария

- присоединилась к двум пакетам санкций ЕС

Анонсированные ограничения



США

- США заявляет о подготовке мер по ограничениям в проведении операции для российского бизнеса в долларах, евро, фунтах и евро.
- В законопроекте H.R.6835, внесенном в Конгресс США установлено положение о вынесении на рассмотрение в ВТО вопроса о приостановлении членства России в данной организации.



Канада



США



Великобритания



ЕС

стремятся ввести ограничительные меры, которые не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы



- Анонсирован четвертый пакет антироссийских санкций ЕС

* Ссылка на документ:

<https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rJBzf2yZyPg/v0>

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224>



Принятые ограничения



Южная Корея

- Присоединяется к глобальным усилиям по введению санкций против финансовой системы России, **вводя ограничения на операции с крупными российскими банками и исключая их из платежной системы SWIFT.**



Япония

- **БАНК РОССИИ** -Требование предварительного одобрения платежа и операций с капиталом (т. е. депозита, траста и кредита). На практике эти требования «предварительного одобрения», по-видимому, равнозначны фактическому запрету.
- Запрет выпуска ЦБ новых ценных бумаг со сроком погашения более 30 дней.



Австралия

Австралийским физическим и юридическим лицам будет запрещено вести дела с **Банком Россия, Промсвязьбанком, ИС Банком, и Черноморским банком развития и реконструкции** Это дополнение к ограничениям на инвестиции австралийцев на **государственный банк развития ВЭБ.РФ**



Тайвань

Анонсированные ограничения

Присоединяется к международным экономическим санкциям против России



Сингапур

Введет запрет на финансовые операции некоторых российских банков



Япония

Замораживание активов четырех российских банков (ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк и Банк Россия, ВТБ) в Японии.



Bank of China и ICBC ограничили сделки на покупку российского сырья



Азиатский банк инфраструктурных инвестиций приостанавливает все операции, связанные с Россией и Белоруссией, для пересмотра



Новый банк развития (НБР) приостанавливает новые транзакции в России.



- **Аэрофлот**: запрет полетов в воздушном пространстве Великобритании.
- Запрещено вести бизнес со следующими компаниями:
 - **Ростех** — крупнейшая оборонная компания России
 - **Уралвагонзавод** — крупнейший в мире производитель танков
 - **Корпорация тактического ракетного вооружения** — крупный поставщик ракет воздушного и морского базирования.
 - **Объединенная авиастроительная корпорация**
 - **Объединенная судостроительная корпорация**
 - **РФПИ**



Ограничили компании, в привлечении денег через рынок США:

- **Газпром**
- **Газпром нефть**
- **Транснефть**
- **РусГидро**
- **Совкомфлот**
- **Российские железные дороги**
- **Ростелеком**
- **Алроса**

Минфин США отдельно внес в санкционный список SDN десятки дочерних структур ВЭБа и ПСБ, включая:

- **Российский экспортный центр (РЭЦ)**
- **Экспортное страховое агентство ЭКСПАР**

(Анонс) С 9 марта вступят в силу изменения в правилах экспортного контроля (EAR)

Внесли более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений



- Компаниям из ЕС запрещено экспортировать технологии следующим компаниям:
 - **АО «Калашников»**
 - **Фармацевтическим компаниям**
 - **Подразделениям военной связи**
 - **Верфям**
- Компаниям ЕС запрещено вести бизнес со следующими государственными компаниями:
 - **Алмаз-Антей**
 - **Камаз**
 - **Новороссийским морским торговым портом**
 - **Ростех**
 - **РЖД**
 - **Севмаш**
 - **Совкомфлот**
 - **Объединенная судостроительная корпорация**
 - **РЕЦ, ЭКСПАР (associated persons)**
 - **Согаз**



- США ограничили **экспорт/реэкспорт высокотехнологичных американских технологий** в Россию, в таких отраслях как оборонная, аэрокосмическая и морская. (Детали ограничения https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl10.pdf вступают в силу 03.03.2022)
- Ограничения на товары, включая чипы и компьютеры. Новые меры касаются экспорта в Россию, если конечный продукт производится по американским технологиям.
- Замораживание активов и запрет на сделки с ДНР и ЛНР (указ президента США)
- Американским финансовым институтам запрещены любые сделки (на первичном и вторичном рынках) с российскими рублевыми облигациями федерального займа (ОФЗ) или валютными суверенными евробондами, выпущенными после 1 марта 2022 года.
- Любые операции, предоставление финансирования и другие сделки с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями (секторальный список SSI)
- США заявляет о подготовке мер по ограничениям в проведении операции для российского бизнеса в долларах, евро, фунтах и евро.
- **Санкций OFAC:** запрещает резидентам США любые транзакции с Банком России, Минфином России и Фондом национального благосостояния. *Одновременно OFAC добавил Банк России в генеральную лицензию (https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl8a_1.pdf), которая позволяет завершить операции по финансированию энергетики с попавшими под санкции российскими структурами до 24 июня. В этом списке Центробанк присоединился к ВЭБу, Сбербанку, ВТБ, "Открытию", Совкомбанку.*
- (АНОНС) *Закрытие воздушного пространства США для всех российских коммерческих авиаперевозчиков и других российских гражданских самолетов*

Согласно разделу 231 CAATSA, американское законодательство предусматривает применение американских рестрикций против третьих стран



- Запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию технологий нефтепереработки и ограничения на сопутствующие на предоставление услуг по страхованию, перестрахованию и техническому обслуживанию, связанных с этими товарами и технологиями.
- ЕС также запретит предоставление соответствующей технической и финансовой помощи.
- Запрет экспорта всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям, а также российской космической отрасли. Это включает запрет на страхование и перестрахование и техническое обслуживание
- Запрет на листинг акций российских госструктур на торговых площадках ЕС
- Дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения*, включая полупроводники
- Запрет европейским банкам принимать от любых российских граждан и компаний депозиты на сумму свыше €100 тысяч на одну кредитную организацию, при этом ограничения по депозитам свыше €100 тысяч имеют ряд исключений
- Европейским банкам запрещается продавать и покупать в интересах российских клиентов финансовые инструменты, номинированные в евро
- Европейским депозитариям также запрещено оказывать любые услуги российским гражданам и организациям по продаже ценных бумаг (акций, облигаций), выпущенных после 12 апреля 2022 года
- Дипломаты, российские официальные лица и бизнесмены больше не смогут пользоваться положениями об упрощении визового режима, которые обеспечивают привилегированный доступ в ЕС

*Двойное назначение – это применимость как в гражданском, так и в военном назначении
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0821&from=EN>



- Ограничения, запрещающие гражданам Великобритании проводить финансовые операции, связанные с Банком России, Минфином РФ, ФНБ
- Замораживание активов в отношении всех российских финансовых учреждений
- Меры по предотвращению выпуска российскими компаниями переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка в Великобритании (в дополнение к запрету российскому государству привлекать суверенный долг в Великобритании). Новая редакция ст. 1 Решения 2014/512/CFSP
- Запрет санкционным банкам доступа к фунтам стерлингов и клиринговым платежам через Великобританию
- Запрещение экспорта высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов в таких секторах, как электроника, телекоммуникации и аэрокосмическая промышленность. Запрет на экспорт ряда высокотехнологичных товаров, таких как полупроводники и детали самолетов, а также товаров для добывающих отраслей, таких как оборудование для нефтеперерабатывающих заводов.
- Территориальные санкции, в отношении Крыма, будут распространены на Донецк и Луганск, Ограничены депозиты граждан России на банковских счетах в Великобритании более 50 000 фунтов стерлингов
- Запрет на вхождения в порты распространяется на любые суда, принадлежащие или управляемые кем-либо, связанным с Россией
- 1 марта 2022 г. ЕСJU выпустил уведомление для экспортеров о том, что действие всех лицензий на экспорт товаров двойного назначения в Россию приостановлено.
- Ограничения на полеты в воздушном пространстве Великобритании, в том числе в воздушном пространстве над территориальным морем Великобритании, регулярных воздушных судов, которые принадлежат, зафрахтованы или эксплуатируются лицом, связанным с Россией, или которые зарегистрированы в России



- Для предотвращения возможного обхода антироссийских санкций, введенных ЕС, Швейцария, по сути, перенесла в свое санкционное законодательство тех физических и юридических лиц, доступ которых был ограничен ЕС после начала спецоперации России на Украине: среди юрлиц в санкционных списках числятся **Агентство интернет-исследований, Банк «Россия», ПАО «Промсвязьбанк», ВЭБ РФ.**
- Швейцария присоединилась к двум пакетам санкций Евросоюза (заморозка средств физ. лиц и юр. лиц, попавших в черный список санкций Европейского союза и финансовые санкции против трех российских банков и 361 депутата Государственной Думы)
- Персональные санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
- Воздушное пространство Швейцарии будет закрыто для всех рейсов из России и для всех передвижений самолетов, имеющих российские опознавательные знаки, за исключением полетов в гуманитарных, медицинских или дипломатических целях.
- Планируют скорректировать некоторые регуляторные нормы, чтобы Швейцария не могла быть использована Россией для обхода санкций, введенных Евросоюзом.



- Аннулированы все экспортные разрешения (лицензии) для российских компаний на экспортно-импортные операции
- Запрет нацелен в первую очередь на энергетическую отрасль и финансовый сектор РФ
- Запрет полетов для российских самолетов над территорией Канады
- Запрет на поставки самолетов в Россию, запчастей и прекращение до 28 марта действующих лизинговых контрактов



- Замораживание активов и запрет на сделки с ДНР и ЛНР
- В случае выявления будут заморожены активы президента России Путина и других российских государственных чиновников (глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергея Шойгу. Кроме этого, персональные санкции распространяются на зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.
- Приостановка выдачи въездных виз в Японию для определенных лиц.
- Япония рассматривает возможность введения дополнительных санкций, включая запрет на экспорт полупроводников и другой высокотехнологичной продукции в Россию
- С 8 марта запрещены поставки товаров японских производителей в отношении 49 российских компаний и организаций из судостроительной, авиастроительной отраслей и всех подразделений в составе Вооруженных сил России.
- с 31 марта вводятся меры по заморозке активов российских банков, за исключением Центробанка (заморозка с 8 марта).



- Южная Корея введет собственные меры экспортного контроля при экспорте технологической продукции. Данные меры будут соответствовать санкциям других стран.
- Южная Корея планирует позднее расширить список нестратегических материалов, в числе которых полупроводники, ПК, телефоны, товары для авиационной и космической промышленности



- Сингапур анонсировал о намерении усилить проверку экспортируемых товаров и не допустить поставку в Россию материалов стратегического значения, а также введет запрет на финансовые операции некоторых российских банков.



- Тайвань присоединяется к международным экономическим санкциям против России (нет официального раскрытия информации какие конкретные и даты вступления)