

Санкции:

О чем стоит подумать, если Ваша компания или Ваш бизнес-партнер попали в санкционный список

30 мая 2014

Данный материал не является юридической консультацией. Пожалуйста, обратитесь к Вашему юридическому консультанту за дополнительным советом

Для кого это имеет значение

- Компании, которые уже включены в список лиц, на которые распространяются санкции США, стран ЕС и иных стран
- Компании, входящие в группу с компаниями или гражданами, которые уже включены в список лиц, на которые распространяются санкции
- Компании, которые ведут бизнес с компаниями или гражданами, которые уже включены в список лиц, на которые распространяются санкции:
 - Компании, которые имеют счета в банках, попавших в санкционный список
 - Компании, которые заключили контракты с компаниями, попавшими в санкционный список
 - Компании-субподрядчики компаний, указанных выше
 - Компании, предоставляющие обеспечение по контрактам с указанными выше компаниями (материнские компании, банки)
 - Страховые организации, страхующие риски по контрактам с компаниями, указанными выше

В чем выражаются санкции

	США	ЕС и присоедини вшиеся страны	Канада
Замораживание активов	+	+	+
Запрет на въезд (визовые ограничения)	+	+	+
Запрет на пожертвования и дотации в адрес физических и юридических лиц из списка	+		
Предоставление средств, вкладов, товаров или услуг в адрес лиц, чья собственность заблокирована	+	+	+
Получение вкладов или любых средств от лиц из санкционного списка	+		+
Запрет совершать любые транзакции направленные на уклонение от соблюдения санкций Запрет вступать в сговор для уклонения от соблюдения санкций	+	+	
Запрет на удовлетворение исков, связанных с договорами и сделками, на которые повлияли санкции, если они поданы лицом из списка или от его имени		+	

Активы (на примере акта ЕС)

К активам (funds) по определению Регламента Совета Европы от 17.03.14 №169/2014 относятся:

- Наличные денежные средства, чеки,
- Требования об уплате и иные платежные инструменты
- Депозиты, долги и долговые обязательства
- Ценные бумаги и долговые инструменты, включая акции и доли, сертификаты на ценные бумаги, облигации, векселя, варранты, деривативы
- Проценты, дивиденды или иной доход от активов или прирост стоимости активов
- Кредиты, права зачета требований, гарантии и иные финансовые инструменты
- Аккредитивы, коносаменты, закладные
- Документы, удостоверяющие права на денежные средства или финансовые инструменты

Возможные проблемы

- Невозможность перевести денежные средства в иностранной валюте (в долларах США, Евро) в оплату по действующим контрактам через корреспондентские счета ФРС США или центробанков стран ЕС
- Необходимость перевода средств в иные банки в рублях (что влечет убытки, связанные с курсовыми разницеми, штрафами за просрочку платежей и т.д.)
- Невозможность получения средств в валюте от компаний, попавших в санкционные списки, которые являются заказчиками работ/услуг, покупателями товаров
- Невозможность полного исполнения договоров, заключенных с компаниями, попавшими в санкционный список, что влечет необходимость досрочного прекращения договоров, определения дальнейших действий сторон
- Невозможность исполнения иных договоров с поставщиками и субподрядчиками в связи с невозможностью получения оплаты от заказчиков, попавших в санкционный список
- Отсутствие закрепленного договором порядка разрешения возникшей ситуации
- Отсутствие страхового покрытия случаев, связанных с введением санкций
- Отсутствие обеспечительных мер, покрывающих случаи нарушения обязательств в связи с введением санкций
- Досрочные требования кредиторов

Санкции с точки зрения российского права

В отношении различных договоров:

- Форс-мажор или виновное неисполнение обязательств?
- Обстоятельство, делающее невозможным исполнение обязательств?
- Существенное изменение условий, являющееся основанием для изменения или расторжения договора?

В отношении публично-правовых обязанностей:

- Является ли основанием для освобождения от ответственности за несвоевременное исполнение публичных платежей (налогов, сборов, пошлин)?
- Является ли основанием для освобождения от ответственности за несвоевременное исполнение судебных актов?

Профилактические меры

Проанализировать:

- договоры с заказчиками, подрядчиками, поставщиками и покупателями по проектам, в договорной структуре которых присутствуют компании, которые уже включены в санкционные списки или могут быть в них включены (см. слайд 5)
- страховые полисы на предмет страхового покрытия рисков, связанных с санкциями
- обеспечительные документы на предмет покрытия обеспечительными мерами рисков, связанных с санкциями
- кредитные договоры

Провести переговоры с бизнес-партнерами на предмет:

- достижения договоренностей относительно включения в договоры соответствующих положений, позволяющих разрешить ситуацию взаимовыгодным способом
- совместных действий, направленных на возмещение убытков, вызванных введением санкций, в том числе путем инициирования судебных разбирательств (см. слайд 6)

Проанализировать налоговые последствия досрочного прекращения договоров и предполагаемых изменений в договоры, а также последствия с точки зрения законодательства о валютном регулировании

На какие условия договоров обратить внимание

- Условия о форс-мажоре, а именно:
 - Какие случаи считаются форс-мажорными
 - Какие последствия предусмотрены для таких случаев (введения санкций), в том числе процедура прекращения договоров, определение собственника имущества, которое должно быть поставлено или создано по договору, процедура распределения расходов, процедура распоряжения частями имущества (недостроенными объектами, частично поставленными товарами)
- Условия досрочного расторжения договоров
- Условия об ответственности сторон в случаях нарушения обязательств в связи с введением санкций
- Условия освобождения от ответственности или о возмещении убытков (hold harmless obligations and indemnity)
- Условия о цене в части валюты расчетов и сопутствующих расходов, связанных с курсовыми разницеми
- Арбитражная оговорка

Судебные меры

Проанализировать возможность предъявления исков к государствам, которые ввели санкции:

- В государственные суды государств, которые ввели санкции
- В суды Российской Федерации
- В международные судебные институты:
 - В инвестиционные арбитражи по двусторонним соглашениям о защите инвестиций
 - В ЕСПЧ

Проанализировать возможность инициирования межправительственных согласительных процедур в рамках ВТО

Проанализировать судебные перспективы защиты от исков третьих лиц (заказчиков, субподрядчиков, поставщиков, кредиторов)

Проанализировать возможность взыскания страховой премии со страховщиков/перестраховщиков