



Marks & Sokolov

ATTORNEYS AT LAW

САНКЦИИ США:

Разблокировка денежных средств

Оспаривание статуса SDN

Снижение риска присвоения
статуса SDN.

21 июня 2023г. | Ассоциация российских банков



Marks & Sokolov – юридическая фирма, предоставляющая интересы клиентов в международных спорах, третейских и судебных разбирательствах, а также по вопросам, связанным с экономическими санкциями США в административном и судебном порядке.

Мы представляли интересы клиентов в судебных процессах в США, Европе, России и странах СНГ, по искам на суммы превышающие несколько миллиардов долларов США. Многие разбирательства были освещены в международной прессе. Мы предлагаем эффективное решение поставленных задач, а также творческий и индивидуальный подход к проблемам клиентов.

Адвокаты фирмы всегда добиваются наилучших результатов в урегулировании споров в интересах своих клиентов.



Экономические Санкции: Программа санкций, внедряемая США в отношении России, представляет собой систему законодательных актов, исполнительных указов президента США, ведомственных директив и предписаний. Все эти акты дополнительно кодифицируются Департаментом Казначейства США по Контролю за Иностранными Активами («OFAC») в правилах, публикуемых в Своде Федеральных Правил («CFR»). Цель этой программы — оказать давление на российское правительство, чтобы оно изменило свою политику в отношении Украины.

SDN (Specially Designated National) – лицо особой категории, их активы блокируются и соответствуют с санкциями, администрируемыми OFAC.

Ограничения:

- ❖ Запрет на операции и/или сделки с собственностью SDN
- ❖ Активы SDN заблокированы для транзакций
- ❖ Банковские счета SDN в США заблокированы
- ❖ Банковские переводы SDN в долларах США заблокированы

Ответственность за соблюдение санкций:

- ❖ Лица США - где бы то ни было в мире
- ❖ Любые лица на территории США
- ❖ Лица, осуществляющие деятельность на территории США

Правило $\geq 50\%$

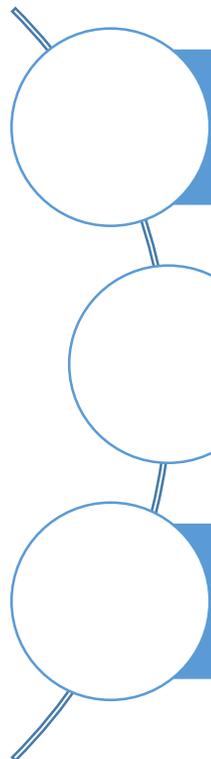
А. Как происходит блокировка

- ❖ Банк в США вынужден заблокировать денежные средства, в случае участия SDN
- ❖ Денежные средства помещаются на процентный счет
- ❖ Банк должен сообщить в OFAC о блокировке в течении 10 дней (31 C.F.R. §§ 501.603 и 501.604)
- ❖ Разблокировка только по лицензии OFAC

В. Обращения за лицензией OFAC для разблокировки

- ❖ Онлайн-процесс
- ❖ Документы и контракты, касающиеся основной транзакции
- ❖ Юридические и политические аргументы в пользу разблокировки
- ❖ Обоснование того, что транзакция не наносит ущерба экономической политике Соединенных Штатов, внешней политике или интересам национальной безопасности
- ❖ **!** Перевод может быть отклонен на основании других ограничений, включая экспортные ограничения и секторальные санкции

ЗАДАЧИ

- 
- Исключение лиц из списка SDN
 - Снятие ареста с активов и отмена других ограничений, связанных с присвоением статуса SDN
 - Работа с общественным мнением

Этап 1: Сбор информации

- Данные и информация от Клиента
- Запросы в OFAC (направляются в Управление глобального таргетинга OFAC)
- Запросы в ведомства и федеральные службы США в соответствии с законом “О Свободе Информации” (“FOIA”)

Этап 2: Обращение в рамках 31 C.F.R. §501.807 в OFAC об отмене статуса SDN.

- Информация, устанавливающая личность
- Описание предъявленных обвинений, финансовых операций, взаимоотношений с другими лицами из списка SDN
- Юридический анализ
- Аргументация в пользу исключения из списка, основанную на общеполитических соображениях (ошибка, изменение обстоятельств)
- Обращение должно быть подкреплено убедительной документацией

Этап 3: Подготовка ответа на запрос OFAC

- ❖ **Запрос от OFAC**
 - Анкета с детальными вопросами

- ❖ **Ответ на запрос OFAC**
 - Срок предоставления ответа - 90 дней
 - Может потребоваться информация о конкретных сделках и лицах
 - Требуется приложить достаточно подтверждающих документов

- ❖ **OFAC может направить 3-4 запроса в течение процесса**

Обжалование по Закону об Административных Процедурах (АРА)

регулирует процедуры обжалования действий административных органов, включая OFAC.

- ❖ Жалобы, поданные в связи с отказом OFAC или необоснованной задержкой со стороны OFAC (предоставление материалов административного дела, отказ, пересмотр запроса)
- ❖ Суд принимает во внимание только те материалы дела, которыми располагал OFAC в момент принятия решения
- ❖ Жалобу по АРА следует подавать только после того, как полностью будут сформирован пакет материалов по делу

Конституционное разбирательство

Пятая поправка к Конституции США защищает частную собственность от изъятия в связи с действиями правительства в отсутствие справедливой компенсации.

- ❖ Пятая поправка отвергает конфискацию как меру правосудия
- ❖ Возможные права требования в соответствии с Пятой поправкой, если имущество будет конфисковано от имени США

Этап 1

- Оценочный

Этап 2

- Разработка стратегии (если рекомендовано и одобрено)

Этап 3

- Взаимодействие с правительством США (если рекомендовано и одобрено)



**Брюс
Маркс,**
Управляющий
директор

Брюс, являясь основателем и управляющим партнёром фирмы, приобрёл международную репутацию как эксперт по правовым вопросам, связанным с коммерческими отношениями между Западом и странами постсоветского пространства, а также в международном судебном разбирательстве и арбитраже. Он успешно представлял интересы клиентов в судебных процессах по искам, поданным в США на миллиарды долларов.



**Сергей
Соколов**

Сергей - эксперт в юридических вопросах ведения бизнеса между западными компаниями и компаниями, образовавшимися на постсоветском пространстве. Как управляющий московским офисом, Сергей руководит проектами в сферах коммерческой недвижимости, слияния и приобретения компаний, корпоративного права, корпоративного управления. Сергей успешно ведет сложные международные судебные процессы, в том числе в делах о признании российских процедур банкротства и российских судебных решений за пределами России.



**Мария
Гречишкина**

Мария обладает более чем 20-летним опытом представления интересов западных и российских клиентов в коммерческих спорах, в сфере корпоративного управления и вопросах международных транзакций. Она предоставляла юридические заключения по российскому праву для судов США. Мария также является квалифицированным американским адвокатом. Среди клиентов Марии – нефтяные компании, металлургические комбинаты, алмазодобывающие предприятия, банки и телекоммуникационные компании.



**Томас К.
Салливан**

Юридическая практика Томаса включает в себя представление интересов западных, российских и украинских клиентов в сложных международных коммерческих спорах и процедуре дискавери. Он участвовал в многочисленных судебных процессах, связанных с проведением процедуры дискавери в соответствии с разделом 28 Кодекса США §1782 на всей территории Соединенных Штатов и является автором статьи «*Получение доказательств в США для использования в иностранных судах в соответствии с §1782 28 U.S.C. (Глава 7)*», которая была опубликована в журнале Juris Publishing, LLC, 2020.

США:

Marks & Sokolov LLC
1835 Market Street
17th floor
Philadelphia, PA, 19103
Тел.: [+1 \(215\) 569-8901](tel:+12155698901)
Email: marks@mslegal.com

Россия:

ООО «Маркс и Соколов»
ул. Юлиуса Фучика 6, стр. 2
6-ой этаж
Москва, Россия, 123056
Тел: [+7 \(495\) 290 33 55](tel:+74952903355)
Email: ssokolov@mslegal.com

www.marks-sokolov.com