

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ИРАНА

Возобновление США санкций в отношении Исламской Республики Иран (далее – Иран)

5 мая 2018 г. США объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) и о полном возобновлении, по истечении периода свертыwania проектов, санкций США, связанных с иранской ядерной программой, которые не действовали в соответствии с данным соглашением.

Справочно: JCPOA, объявленный в июле 2015г. - это соглашение между ИРИ, ЕС + 6 стран (США, Соединенное Королевство, Франция, Китай, Россия и Германия), в соответствии с которым Иран прекращал осуществление программы по разработке ядерного оружия в обмен на освобождение от санкций США и ЕС, связанных с иранской ядерной программой. JCPOA приостанавливал действие большинства «вторичных санкций», а также разрешал иностранным дочерним компаниям американских компаний при определенных условиях вступать в сделки с Ираном, но не приостанавливал «первичные санкции» (эмбарго) США в отношении Ирана.

Согласно Меморандуму о национальной безопасности Президента США (май 2018г.), а также информации Офиса по контролю иностранных активов Министерства финансов США (OFAC) возобновление санкций разделено на 2 этапа:

I этап: Санкции, вступающие в силу с 6 августа 2018г. (по истечении 90-дневного периода с 8 мая 2018г.)

Возобновляются первичные санкции¹:

- аннулированы общие и специальные лицензии, связанные с экспортом самолетов и частей самолетов из США в Иран;
 - импорт иранских ковров и продуктов питания в США снова запрещен.
- в случае совершения определенных сделок, включая следующие виды деятельности:
- торговля с Ираном золотом или драгоценными металлами;
 - продажа или поставка Ирану угля, некоторых металлов и программного обеспечения для интеграции промышленных процессов;
 - покупка, подписка или содействие выпуску Ираном суверенных займов;
 - продажа или поставка товаров и услуг автомобильному сектору Ирана

Возобновляются вторичные санкции² (распространяемые на нерезидентов США) в том числе в части следующих видов деятельности:

1 Первичные санкции – запрет на ведение деловых отношений с Ираном для физических и юридических лиц США.

2 Вторичные санкции – запрет на ведение деловых отношений с Ираном для физических и юридических лиц третьих стран и иностранных филиалов американских компаний.

- операции с американской валютой (приобретение Правительством Ирана американских банкнот);
- торговля с Ираном золотом или драгоценными металлами;
- продажа или поставка Ирану угля, некоторых металлов и программного обеспечения для интеграции промышленных процессов;
- существенные сделки, связанные с покупкой или продажей иранских риалов, или содержание значительных средств в риалах за пределами Ирана;
- покупка, подписка или содействие выпуску Ираном суверенных займов;
- продажа или поставка товаров и услуг автомобильному сектору Ирана

II этап: Санкции, вступающие в силу 4 ноября 2018г. *(по истечении 180-дневного периода.)*

Прекращает действие Генеральная лицензия «Н», позволяющая государственным или контролируемым США иностранным организациям осуществлять сделки с Ираном.

Вступает в силу оставшаяся часть вторичных санкций, связанных с иранской ядерной программой, включая санкции, направленные против иностранных лиц, участвующих в:

- определенных сделках с иранскими портовыми операторами, судоходными и судостроительными секторами;
- некоторых сделках в нефтяной сфере, в том числе покупке нефти, нефтепродуктов или нефтехимической продукции, произведенной в Иране;
- существенных сделках иностранных финансовых организаций с Центральным банком Ирана и иранскими финансовыми организациями, а также предоставление им операционных финансовых услуг;
- оказании страховых услуг, услуг перестрахования и андеррайтинга, связанных с иранским нефтяным сектором и некоторыми другими видами деятельности;
- определенных инвестициях и других сделках, связанных с энергетическим сектором Ирана;
- отношениях с правительством Ирана и подконтрольными ему организациями.

Правительство США возобновит санкции в отношении лиц, которые 16 января 2016 года были исключены из Перечня граждан особых категорий и запрещенных лиц (SDN list) и / или других санкционных перечней США.

В связи с этим, многие иранские предприятия будут возвращены обратно в Перечень заблокированных лиц.

Справочно: На сегодняшний день 4 иранских банка (BANK SADERAT PLC, BANK SADERAT IRAN, ANSAR BANK, MEHR BANK) числятся в «Списке особо обозначенных лиц» (SDN) Офиса по контролю иностранных активов Министерства финансов США (OFAC). Осуществление каких-либо транзакций с ними предусматривает наложение «вторичных санкций» на физические и юридические лица третьих стран. С 4 ноября 2018г. список иранских финансовых организаций может увеличиться.

С учетом изложенного, на данный момент возобновляются требования повышенной осторожности при совершении резидентами РК операций, связанных с Ираном, которые могут выражаться в следующем:

- 1) удостовериться в том, что компания не включена в санкционный список;
- 2) удостовериться в том, что в транзакциях не задействованы банки-корреспонденты США, а также доллар США, в противном случае такая транзакция и средства будут заблокированы.

Правительство США оставляет за собой право ввести санкции в отношении любых лиц, чье взаимодействие с резидентами Ираном Правительство США или OFAC посчитают уклонением от соблюдения санкционного режима или мерами в обход санкций - Backfilling.

Информация о возобновлении санкций в отношении США доступна по адресу:
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.pdf

Публичное заявление ФАТФ (июнь 2018г.)

В соответствии с Публичным заявлением ФАТФ в июне 2018 г. Иран не выполнил свой план действий для устранения значительных недостатков в сфере ПОД/ФТ. ФАТФ по-прежнему обеспокоена опасностью финансирования терроризма, исходящей от Ирана, которая представляет угрозу для международной финансовой системы. **Поэтому, ФАТФ призывает свои члены, и все юрисдикции продолжать консультировать свои финансовые учреждения применять усиленные меры по проверке деловых отношений к операциям с физическими и юридическими лицами из Ирана.**

Текст публичного заявления ФАТФ доступно по адресу:
<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2018.html>