



HERBERT
SMITH
FREEHILLS

ИРАН ПОСЛЕ ОТМЕНЫ САНКЦИЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

10 февраля 2016 г.

Коннов Олег, партнер, +7 495 363 6522, oleg.konnov@hsf.com



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ИРАНА

В отношении Ирана в связи с предполагаемыми попытками создать ядерное оружие в нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия были введены санкции:

- ООН (резолюции Совета Безопасности 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) и 1929 (2010)). Санкции ООН распространяются, в том числе на Россию
- ЕС
- США. Наиболее строгие санкции, можно разделить на «первичные» (распространяются на американских лиц) и «вторичные» (носят экстерриториальный характер)
- Норвегия, Канада, и ряд других стран

Некоторые страны ввели санкции в отношении Ирана по основаниям, непосредственно не связанным с его ядерной программой

ИСТОРИЯ ИРАНСКИХ САНКЦИЙ (1)

В 1979 году США заморозили все иранские авуары и золотые запасы в своих банках в ответ на захват американского посольства в Тегеране.

В 1984 г. был введен запрет на выдачу кредитов международными финансовыми организациями. В 1987 г. товарооборот между США и Ираном полностью прекратился.

При этом в 1995 г. санкции были ослаблены, и в Иран стало возможно поставлять американские товары через третьи страны.

В 1996 году США ввели новые санкции. Любое лицо, инвестировавшее в энергетику Ирана более \$20 млн, могло подпасть под санкции, которые включали запрет на межбанковскую деятельность, потерю лицензий на экспорт и ввоз оборудования в США, запрет на получение крупных кредитов американских банков, запрет на привлечение инвестиций, запрет на покупку казначейских облигаций.

В 2012 г. произошло очередное ужесточение, направленное против иранских банков, а также компаний и физических лиц, связанных с атомной промышленностью Ирана.

После вступления в силу акта CISADA (Всеобъемлющий акт об иранских санкциях, необходимости контроля и изъятии капиталовложений) от дальнейшей деятельности в Иране отказались нидерландская Shell, французская Total, итальянская Eni и норвежская Statoil.

ИСТОРИЯ ИРАНСКИХ САНКЦИЙ (2)

В феврале 2010 года Иран объявил о том, что он в состоянии обогащать уран до уровня свыше 20%.

4 февраля 2006 года Совет директоров МАГАТЭ предупредил Иран о передаче дела на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Совет Безопасности ООН в течение 10 лет принял семь резолюций, касающихся ядерной программы Ирана (санкции ЕС приняты в их русле):

- 1696 носила в целом декларативный характер: требование к Ирану приостановить всю деятельность, связанную с обогащением и переработкой, включая исследования и разработки, подлежащие контролю со стороны МАГАТЭ
- 1737 утвердила целый ряд санкций, касающихся важных объектов ядерной отрасли, наложен арест на счета и компании, связанные с ядерной программой Ирана
- 1747 предписывала странам ООН ограничить их сотрудничество с иранскими компаниями в сфере атомной энергетики. В данную резолюцию также вошли положения о запрете импорта в Иран и экспорта из него тяжелых видов вооружения
- 1803 усилила ограничения на выезд и оборот финансовых средств в отношении конкретных физических и юридических лиц Исламской Республики
- 1835 в целом носила декларативный характер
- 1929 наложила запрет на любую торговую деятельность Ирана с другими странами, связанную с обогащением урана, других ядерных веществ или технологий. Членам ООН запрещалось поставлять в Иран различные виды военной техники

ПРОЦЕСС ОТМЕНЫ САНКЦИЙ

- 24 ноября 2013 достигнута предварительная договоренность с Ираном (Совместный план действий); действие некоторых санкций приостановлено
- 14 июля 2015 г. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), Германия, ЕС и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предусматривающий поэтапную отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его обязательства по использованию ядерного потенциала исключительно в мирных целях
- 20 июля 2015 г. СВПД одобрено резолюцией 2231 (2015) Совета Безопасности ООН
- 16 января 2016 г. Генеральный директор МАГАТЭ представил доклад, подтверждающий принятие Ираном предусмотренных в СВПД мер, действие положений резолюций 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) и 2224 (2015) прекращено, но сохранена возможность восстановления действия данных резолюций

РЕЗОЛЮЦИЯ 2231 СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН

Организация Объединенных Наций

S/RES/2231 (2015)



Совет Безопасности

Distr.: General
20 July 2015

Резолюция 2231 (2015), принятая Советом Безопасности на его 7488-м заседании 20 июля 2015 года

Совет Безопасности,

ссылаясь на заявление своего Председателя S/PRST/2006/15 и свои резолюции 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) и 1929 (2010),

вновь подтверждая свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и необходимость полного соблюдения всеми государствами — участниками этого Договора своих обязательств и *напоминая* о праве государств-участников, руководствуясь статьями I и II этого Договора, развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации,

отмечая важность политических и дипломатических усилий по поиску решения на основе переговоров, гарантирующего, что ядерная программа Ирана преследует исключительно мирные цели, и *отмечая*, что такое решение будет способствовать ядерному нераспространению,

приветствуя дипломатические усилия Германии, Китая, Российской Федерации, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Франции, Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и Ирана по достижению всеобъемлющего, долгосрочного и надлежащего решения иранской ядерной проблемы, которые завершились подписанием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 14 июля 2015 года (S/2015/544, содержится в Приложении А к настоящей резолюции) и учреждением Совместной комиссии,

отмечая с удовлетворением подтверждение Ираном в СВПД того, что он ни при каких обстоятельствах не будет стремиться получить, разработать или приобрести ядерное оружие,

принимая к сведению заявление Германии, Китая, Российской Федерации, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Франции и Европейского союза от 14 июля 2015 года, направленное на поощрение прозрачности и создание благоприятных условий для осуществления СВПД в полном объеме (S/2015/545, содержится в Приложении В к настоящей резолюции),

15-12243 (R) 280715 280715

1512243

Просьба отправить на вторичную переработку



ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ СВПД

Совместный всеобъемлющий план действий



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ

- День окончания – дата завершения переговоров между группой Е3/ЕС+3 и Ираном по выработке СВПД
- День принятия – 90 дней после одобрения СВПД СБ ООН
- День начала реализации – доклад МАГАТЭ, подтверждающий выполнение Ираном предусмотренных СВПД мер, связанных с ограничением ядерной программы и принятия ЕС и США предусмотренных СВПД мер
- Переходный день – 8 лет после Дня принятия либо после подтверждения со стороны МАГАТЭ, что иранские ядерные материалы используются исключительно в мирных целях, если это произойдет ранее. В эту дату прекращаются ранее не прекращенные ЕС санкции и оставшиеся «вторичные» санкции США
- День прекращения действия резолюций СБ ООН – 10 лет после Дня принятия при условии, что действие положений предыдущих резолюций не было возобновлено. Прекращается действие резолюции 2231 СБ ООН, СБ ООН завершит рассмотрение иранской ядерной проблемы

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОТМЕНЫ САНКЦИЙ

- Стороны подтвердили свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия, а также право развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях
- Все государства призваны сотрудничать с Ираном в области использования ядерной энергии в мирных целях
- Иран подтвердил, что он ни при каких обстоятельствах не будет стремиться получить, разработать или приобрести ядерное оружие
- Реализация Ираном своих обязательств (ограничение количества и снижение технических показателей центрифуг для обогащения урана и т.д.) привела к отмене основных санкций ООН и ЕС
- США на данном этапе обязались отменить лишь часть "вторичных" санкций, распространяющихся на неамериканских лиц
- СВПД предусматривает возможность восстановления санкций в случае нарушения Ираном в дальнейшем принятых обязательств

ВЫПОЛНЕНИЕ РОССИЕЙ РЕЗОЛЮЦИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН (1)

- На основании резолюций СБ ООН и в соответствии с Уставом ООН и Федеральным законом «Об особых экономических мерах» Указами Президента РФ (Указы Президента РФ № 1593 от 28 ноября 2007 года, № 682 от 5 мая 2008 года и 1154 от 22 сентября 2010 года), в частности, были введены следующие санкции:
 - Запрет на поставку материалов и технологий, способствующих деятельности Ирана в ядерной сфере, связанной с обогащением урана, переработкой ядерного топлива и тяжелой водой
 - Запрет на поставку предметов и технологий, способствующих разработке систем доставки ядерного оружия
 - Требование о проявлении бдительности при принятии новых обязательств в отношении государственной финансовой поддержки торговли с Ираном, а также в отношениях с иранскими банками во избежание того, чтобы такие деловые связи способствовали чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке Ираном систем доставки ядерного оружия
 - Запрет на покупку вооружений у Ирана
 - Запрет на предоставление Правительству Ирана новых субсидий, финансовой помощи и льготных кредитов (отменен)

ВЫПОЛНЕНИЕ РОССИЕЙ РЕЗОЛЮЦИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН (2)

- Требование о проявлении бдительности при поставке Ирану боевых танков, бронированных машин, вертолетов, самолетов, кораблей, ракет, ракетных систем
- Запрет на въезд в и транзит через Россию ряда иранских лиц
- Запрет на осуществление финансовых операций с денежными средствами, финансовыми активами и экономическими ресурсами лиц, включенными в «черный список,» а также иных лиц, которые участвуют в ядерной деятельности Ирана и разработке систем доставки ядерного оружия
- Запрет на предоставление денежных средств, финансовых активов и экономических ресурсов вышеуказанным лицам
- 23 ноября 2015 года Президент РФ подписал указ № 567, отменяющий ряд санкций в соответствии с Резолюцией СБ ООН , в частности, ее параграфами 21 и 23
- Действие Указа распространяется на все государственные учреждения, промышленные, торговые, финансовые, транспортные и другие организации, кредитные организации и некредитные финансовые организации, иные юридические и физические лица, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ № 567



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.

В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г. и в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах" постановляю:

1. Всем государственным учреждениям, промышленным, торговым, финансовым, транспортным и другим организациям, кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, иным юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что с 20 июля 2015 г. и впредь до особого распоряжения:

а) запреты, ограничения и иные меры, установленные указами Президента Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. № 1593 "О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. и 1747 от 24 марта 2007 г.", от 5 мая 2008 г. № 682 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1803 от 3 марта 2008 г." и от 22 сентября 2010 г. № 1154 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 г.", не распространяются:

на осуществление поставок, продажу или передачу предметов (материалов, оборудования, товаров и технологий), предоставление технической и финансовой помощи, брокерских или иных услуг, профессиональную подготовку и осуществление инвестиционной деятельности, если это напрямую связано с модификацией двух



ВЫПОЛНЕНИЕ РОССИЕЙ РЕЗОЛЮЦИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН (3)

- Указ в частности, разрешает на условиях предусмотренных СВПД поставку, продажу и передачу предметов (материалов, оборудования, товаров и технологий), предоставление любой связанной с этим технической помощи, профессиональной подготовки, финансовой помощи, инвестиций, брокерских или иных услуг, если это напрямую связано с модификацией двух каскадов на объекте Фордо (Иран) для производства стабильных изотопов методом центрифужного обогащения, экспортом из Ирана обогащенного урана, превышающего запас в 300 килограммов, в обмен на передачу Ирану природного урана и модернизацией реактора в Араке (Иран) на основе согласованного концептуального проекта конструкции и в последующем согласованного окончательного проекта конструкции такого реактора, а также
- осуществление поставок и деятельности, непосредственно связанных с мерами, имеющими отношение к ядерной области, указанными в пунктах 15.1 - 15.11 приложения V к Совместному всеобъемлющему плану действий, одобренному Советом Безопасности ООН (резолюция Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.), и (или) необходимых для подготовки к осуществлению этого плана

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САНКЦИЙ США

- Санкции США против Ирана – исторически первые, они были введены в качестве реакции на захват посольства США в Тегеране и постепенно усиливались
- По сей день санкции США – наиболее жесткие и наиболее туманно сформулированные, в результате чего американские компании отрезаны от инвестирования в Иран, а неамериканские находятся под риском т.н. «вторичных» санкций со стороны США, если они ведут с Ираном какую-либо деятельность
- «Вторичные» санкции – пример чрезвычайно широкой экстерриториальности действия американского законодательства. США как мировой расчетный и финансовый центр контролирует все долларовые операции и многие операции в других валютах, обмениваемых друг на друга через промежуточную конвертацию в доллары, в связи с чем «вторичные» санкции могут быть критичны даже для компаний, не ведущих бизнес с США
- Правовая экстерриториальность американского санкционного законодательства дополняется экстерриториальностью *практической* – см. дело BNP Paribas по санкциям против Ирана, Судана и Кубы, где банк был оштрафован почти на 9 млрд. долл. за деятельность его неамериканских подразделений, которые, возможно, не были формально обязаны соблюдать американские санкции; см. также недавнее дело Credit Agricole
- Смягчение «вторичных» санкций не касается лиц, работающих с SDN
- «Вторичные» санкции смягчены, но не отменены полностью

СОХРАНЕНИЕ В СИЛЕ АМЕРИКАНСКИХ САНКЦИЙ

СВПД предполагает постепенную отмену «вторичных» американских санкций, связанных с ядерной программой Ирана

США приняли обязательства:

- исключить ряд физических и юридических лиц (например, НИОС) из различных санкционных списков
- выдавать лицензии на поставку коммерческих пассажирских самолетов в Иран и импорт ковров и продуктов питания из Ирана
- воздерживаться от введения новых санкций, связанных с ядерной программой Ирана
- Прилагать добросовестные усилия для реализации СВПД
- Ослаблены «вторичные» санкции для неамериканских лиц:
 - Разрешены сделки с Правительством Ирана, Центробанком Ирана, иранскими финансовыми институтами и некоторыми SDN
 - Разрешены инвестиции и поставки для нужд энергетического сектора Ирана, разрешена закупка, поставка и перевозка нефти и нефтепродуктов
 - Разрешена работа с автомобильным, транспортным и судостроительным секторами Ирана, а также портовая деятельность
 - Разрешена поставка некоторого сырья в Иран

ОСЛАБЛЕНИЕ САНКЦИЙ США

Сохраняется ряд «вторичных» санкций в отношении Ирана, направленных на препятствование сделкам с лицами, включенными в запретный перечень (SDN), а также борьбу с террористической деятельностью, нарушением прав человека и разработкой средств доставки ядерного оружия

«Первичные» санкции сохраняются практически в неизменном виде

Однако США приняли обязательства выдавать лицензии неамериканским лицам, включая лица, подконтрольные американским лицам, на осуществление операций, соответствующих целям СВПД

Сохраняются в силе обязательства по раскрытию информации согласно 2012 Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act

США прямо оговорили право восстановить санкции, если США придут к выводу, что Иран не исполняет обязательства по СВПД. При этом США не готовы предоставить дополнительный комфорт в отношении обязательств, принятых до такого возможного восстановления санкций

Угроза новых санкций со стороны США (в частности, в связи с иранской программой баллистических ракет), а также предложения по введению визового режима для граждан ЕС, посетивших Иран или имеющих иранский паспорт

КАКИЕ САНКЦИИ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ ЕС? (1)

Санкции ЕС против Ирана – наиболее широкий и сложный из европейских санкционных режимов

Большинство санкций ЕС вытекают из санкций ООН, но есть и дополнительные. Основные санкции следующие:

- **Запрет на сделки с «обозначенными лицами» (аналог SDN в США)** – денежные средства и экономические ресурсы таких лиц подлежат заморозке, и такие средства и ресурсы (определены очень широко как движимое и недвижимое имущество, материальные и нематериальные активы) не могут предоставляться «обозначенным лицам». В ограниченных случаях возможны исключения на основании разрешения компетентного органа государства ЕС
- **Санкции в области продукции двойного назначения и в атомной сфере** – запрещено предоставлять Ирану некоторое оборудование по спискам ЕС. Также запрещено предоставлять техническую и финансовую поддержку в отношении такой продукции. Возможно получение специальных лицензий, дающих право отступить от этих запретов.
- **Запрет на поставку оборудования для добычи и переработки нефти и газа** – такое оборудование (а также связанные с ними услуги и поддержка) не может поставляться, если оно включено в соответствующие списки ЕС. Существует «дедушкина оговорка» в отношении старых договоров.

КАКИЕ САНКЦИИ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ ЕС? (2)

- **Финансовые санкции** – финансовые и кредитные институты ЕС не могут осуществлять операции с соответствующими иранскими институтами (независимо от места нахождения их подразделений за пределами Ирана), а также с неиранскими институтами, контролируруемыми иранскими лицами. Возможно получение разрешений в отношении конкретных незапрещенных контрактов и в отношении иранских лиц, не ведущих запрещенной санкциями деятельности. Как правило, разрешения требуются для переводов свыше 100 тыс. евро. Если вовлечены не иранские банки, а иные иранские лица, разрешение требуется на перевод свыше 400 тыс. евро, а уведомление – всего от 10 тыс. Евро.
- **Запрет на финансирование конкретных лиц** – запрещено финансировать некоторых лиц, а также участвовать в их уставном капитале и создавать с ними СП, если такие лица производят некоторые вооружения, занимаются нефте и газодобычей, сжижением газа и переработкой нефти, а также нефтехимией.
- **Нефтегазовое эмбарго** – запрещено закупать, транспортировать, ввозить в ЕС нефть и нефтепродукты из Ирана, а также предоставлять в отношении них финансирование или финансовое содействие
- **Ограничения в сфере страхования и перевозок судами** – за рядом исключений, запрещено оказывать иранцам услуги по страхованию и услуги в отношении их судов (например, бункеровку).

САНКЦИИ ЕС, СОХРАНЯЮЩИЕ ДЕЙСТВИЕ

- Ограничения в отношении поставки товаров и технологий для иранской ядерной программы
- Требование о получении предварительного разрешения на поставку графита и некоторой другой продукции
- Ограничения в отношении поставки военной техники и вооружений
- Ограничения в отношении поставки некоторых видов программного обеспечения
- Заморозка активов ряда лиц
- Санкции, связанные с поставкой оборудования и технологий для борьбы с гражданским неповиновением

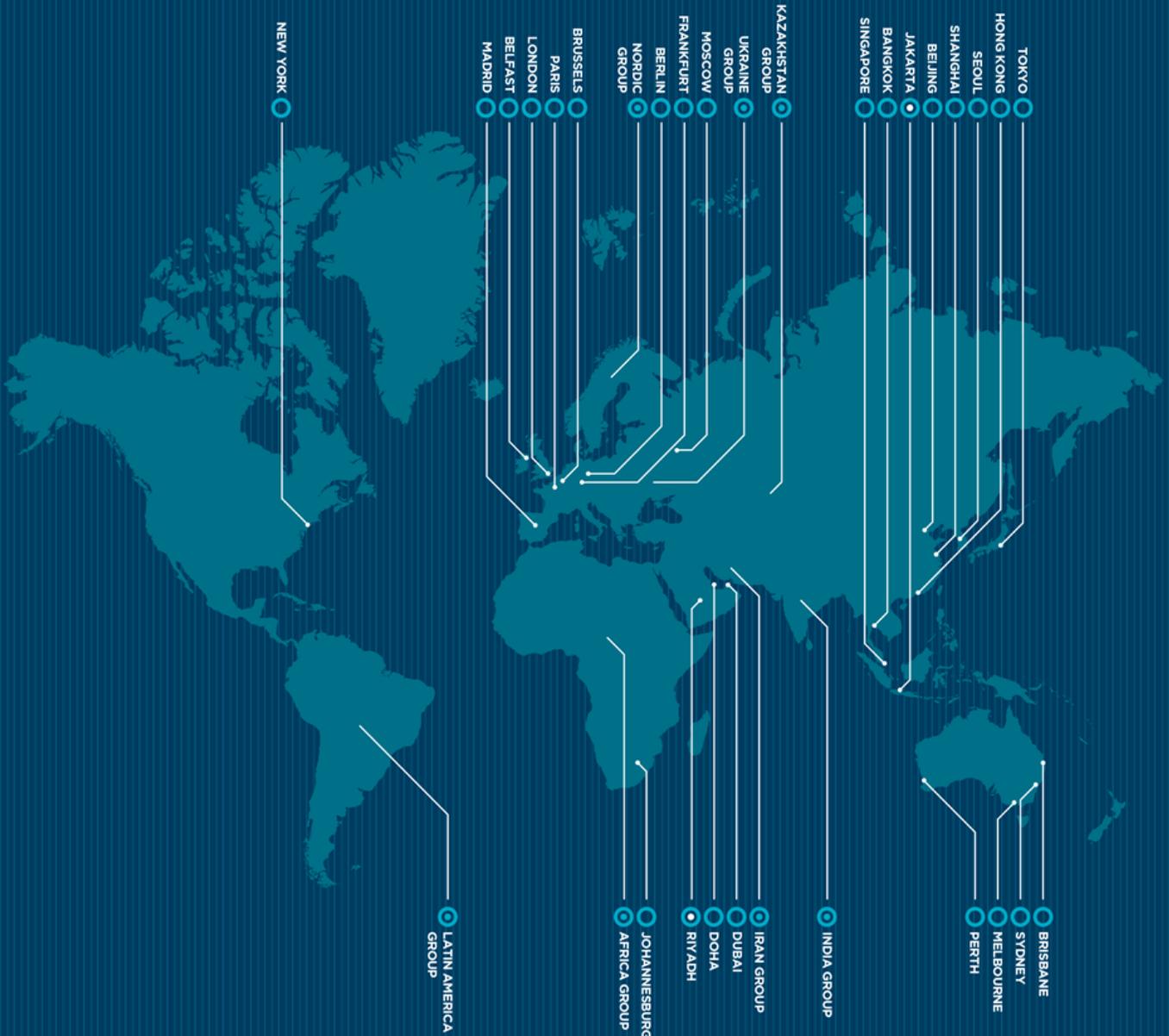
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Отмена санкций открывает широчайшие возможности для российских компаний:

- за некоторыми исключениями российские компании смогут беспрепятственно инвестировать в Иран;
- транспорт, нефтяная промышленность и нефтехимия, инфраструктура Ирана имеют перспективы для российских компаний;
- сельское хозяйство, энергетика, автомобильная промышленность, ЖКХ, здравоохранение и туризм также потребуют существенных инвестиций;
- отмена первоначальных санкций по предварительным оценкам привела к разморозке части активов Ирана в зарубежных банках
- перспективы бурного роста исламского финансирования

Необходимо оценивать риск и последствия восстановления санкций в силу нарушения сторонами обязательств по СВПД, а также в силу изменения политической конъюнктуры, в частности, в США

В этой связи необходимо внимательно подходить к составлению договорной документации



-  Herbert Smith Freehills office
-  Associated office
-  Group

Legal services are provided in Indonesia, in Jakarta, through Herbert Smith Freehills LLP's ("HSF") association with Hiswara Bunjamin & Tandjung ("HBT"). HSF and HBT are two independent firms which have a formal association in Indonesia.

BANGKOK

Herbert Smith Freehills (Thailand) Ltd
T +66 2657 3888
F +66 2636 0657

BEIJING

Herbert Smith Freehills LLP Beijing
Representative Office (UK)
T +86 10 6535 5000
F +86 10 6535 5055

BELFAST

Herbert Smith Freehills LLP
T +44 28 9025 8200
F +44 28 9025 8201

BERLIN

Herbert Smith Freehills Germany LLP
T +49 30 2215 10400
F +49 30 2215 10499

BRISBANE

Herbert Smith Freehills
T +61 7 3258 6666
F +61 7 3258 6444

BRUSSELS

Herbert Smith Freehills LLP
T +32 2 511 7450
F +32 2 511 7772

DOHA

Herbert Smith Freehills Middle East LLP
T +974 4429 4000
F +974 4429 4001

DUBAI

Herbert Smith Freehills LLP
T +971 4 428 6300
F +971 4 365 3171

FRANKFURT

Herbert Smith Freehills Germany LLP
T +49 69 2222 82400
F +49 69 2222 82499

HONG KONG

Herbert Smith Freehills
T +852 2845 6639
F +852 2845 9099

JAKARTA

Hiswara Bunjamin and Tandjung
Herbert Smith Freehills LLP associated firm
T +62 21 574 4010
F +62 21 574 4670

JOHANNESBURG

Herbert Smith Freehills South Africa LLP
T +27 11 282 0831
F +27 11 282 0866

LONDON

Herbert Smith Freehills LLP
T +44 20 7374 8000
F +44 20 7374 0888

MADRID

Herbert Smith Freehills Spain LLP
T +34 91 423 4000
F +34 91 423 4001

MELBOURNE

Herbert Smith Freehills
T +61 3 9288 1234
F +61 3 9288 1567

MOSCOW

Herbert Smith Freehills CIS LLP
T +7 495 363 6500
F +7 495 363 6501

NEW YORK

Herbert Smith Freehills New York LLP
T +1 917 542 7600
F +1 917 542 7601

PARIS

Herbert Smith Freehills Paris LLP
T +33 1 53 57 70 70
F +33 1 53 57 70 80

PERTH

Herbert Smith Freehills
T +61 8 9211 7777
F +61 8 9211 7878

SEOUL

Herbert Smith Freehills LLP
Foreign Legal Consultant Office
T +82 2 6321 5600
F +82 2 6321 5601

SHANGHAI

Herbert Smith Freehills LLP Shanghai
Representative Office (UK)
T +86 21 2322 2000
F +86 21 2322 2322

SINGAPORE

Herbert Smith Freehills LLP
T +65 6868 8000
F +65 6868 8001

SYDNEY

Herbert Smith Freehills
T +61 2 9225 5000
F +61 2 9322 4000

TOKYO

Herbert Smith Freehills
T +81 3 5412 5412
F +81 3 5412 5413