



# Коллегия адвокатов «Регионсервис» — признанный межрегиональный лидер защиты бизнеса

[www.regionservice.com](http://www.regionservice.com)

22 ноября 2024 года

## Обновления в SDN-листе: что включил в себя новый пакет санкций США?

21 ноября 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело новые масштабные ограничительные меры. В этот раз санкции отличаются определенным единым вектором влияния – меры направлены на финансовый сектор.

В ограничительном списке OFAC оказалось более 50 банков, в числе которых Газпромбанк, БКС Банк, ФОРА Банк, Банк ДОМ.РФ, Севергазбанк, Синара, ББР-Банк и иные. Наибольшее внимание уделено Газпромбанку: под санкции попали в том числе его дочерние организации, находящиеся в Гонконге, Швейцарии, ЮАР, Люксембурге, на Кипре, за то, что они «принадлежат или контролируются Газпромбанком, а также за то, что они действовали или намеревались действовать прямо или косвенно в интересах или от имени Газпромбанка». Кроме того, перечень подсанкционных организаций является открытым – на официальном сайте Управления указано: «Все организации, 50% или более акций которых прямо или косвенно принадлежат Газпромбанку или шести указанным дочерним компаниям Газпромбанка, подлежат блокировке, даже если они не были идентифицированы OFAC».

Такой удар именно по Газпромбанку Минфин США объясняет тем, что именно этот банк является каналом для финансирования вооруженных сил Российской Федерации.

Одновременно с этим, OFAC выпустил две генеральные лицензии, посредством которых гражданам США разрешается прекращать сделки с участием Газпромбанка и других финансовых учреждений. Кроме того, новые генеральные лицензии позволяют предпринимать необходимые действия для выхода из долговых обязательств с Газпромбанком.

Ограничительные меры затронули также российских регистраторов и депозитариев: Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США связывает это с Указом Президента РФ № 840 «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг». По мнению OFAC, с помощью вышеупомянутого Указа Россия намеревалась обойти санкции в отношении Национального расчетного депозитария, осуществив передачу учета ценных бумаг российским регистраторам. Санкции против регистраторов и депозитариев создают для них жесткие ограничения: теперь эти участники рынка не смогут регистрировать или держать ценные бумаги, находящиеся под управлением зарубежных брокеров.

Кроме того, OFAC обновил список лиц, в отношении которых введены специальные ограничительные меры: санкции коснулись руководителей Центрального Банка РФ, включая первых заместителей председателя Банка России Владимира Чистюхина и Дмитрия Тулина, заместителя председателя Ольгу Полякову, а также глав департаментов.

Санкции также коснулись и системы передачи финансовых сообщений – Министерство финансов США «предостерегли» финансовые организации, указав, что использование организацией указанной системы, являющейся по своей сути заменой SWIFT, будет являться «тревожным знаком» и повлечет за собой неблагоприятные последствия в виде попадания организаций в санкционные списки.

## КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ



**Ксения Касьяненко**

Руководитель международного направления

Коллегии адвокатов «Регионсервис»

[k.kasyanenko@regionservice.com](mailto:k.kasyanenko@regionservice.com)

Тел: +7 (495) 260-06-50