



# Векторы правоприменения санкционных регуляторов

Самарский Марат Александрович  
Советник, Адвокат

- Санкционная политика и санкционное право;
- Сигнальное правоприменение от Минторга и Минфина;
- Подложные доказательства обвинения и уголовный процесс - дело Али Садра;
- Инструменты длинной руки и поведение контрагентов из третьих стран: case study

Санкции это не совсем право, но инструмент продолжения внешней политики. Часто умышленно непрозрачные или суровые, их цель *to deter and discourage*, а не тотально правоприменять.

Топ-3 актуальных темы верхнеуровневой дискуссии среди практиков:

- Минторг и Минфин США выполняют серьезную политическую задачу – сигнализирование отраслям через правоприменение;
- Минюст США: сила без власти v. власть без силы;
- Действительно ли санкции и экспортный контроль это теперь про шантаж?



**Amazon** – глобальный маркетплейс и экосистема в США.

Компания не смогла отследить конечных получателей посылок и доставляла товары:

- Лицам, которые находятся под санкциями США;
- На территорию Крыма;
- На территорию Ирана и Сирии;
- В дипломатические учреждения находящихся под санкциями стран.

Компания не сообщила о сотнях транзакций, о которых ей следовало бы сообщить в силу регуляторных обязанностей либо в рамках Генеральных лицензий OFAC.

Несмотря на серьезность нарушений, **Amazon** заплатил штраф в размере 134,523.00 доллара.



**NB!** – Помимо несовершенства комплаенса в этом деле OFAC выделил неспособность автоматического скрининга правильно идентифицировать возможные нарушения.

**FedEx** – один из крупнейших логистических провайдеров мира, способный доставить что угодно и куда угодно.

**FedEx** не является новичком по вопросам нарушения экспортного контроля и в 2011 году уже был объектом внимания BIS, когда доставлял товары без лицензий в Сирию, ОАЭ и КНР.

В 2018 году **FedEx** был обвинен в нарушении правил экспортного контроля в рамках доктрины aiding and abetting, когда перевозил ограниченные к обороту товары двойного назначения для нужд годами находившихся в Entity List конечных потребителей из Пакистана и Франции.

Штраф в рамках урегулирования составил 500,000.00 долларов + обязательство провести профильный аудит.



**NB!** – Помимо несовершенства комплаенса в этом деле OFAC выделил *неспособность автоматического скрининга* правильно идентифицировать возможные нарушения.

**UniCredit** – одна из глобальных банковских корпораций, вторая в Италии по числу активов.

Через свои подразделения в Германии, Италии и Австрии нарушила ряд санкционных режимов (Иран, Ливия, Судан, Сирия, Куба, Бирма (Мьянма), годами обрабатывая транзакции с использованием американской юрисдикции.

Среди прочего, группа обслуживала долларовые банковские счета IRISL (Iran Shipping Lines), которая принимала участие в иранской ядерной программе.

За период с 2007 по 2011 гг. банковская группа обработала 2,000 транзакций на сумму свыше 500,000.00 долларов. Группа не отклоняла и не блокировала платежи, а также не раскрывала фактов нарушения санкций.

В 2019 г. правительство США и группа договорились об урегулировании с выплатой штрафа в 1.3 млрд долларов и исполнением рядом комплаенс-обязательств.



# Подложные доказательства обвинения и уголовный процесс - дело Али Садра;

VERBA / LEGAL

**Али Садр** – иранский бизнесмен принимавший участие в программе по строительству жилья для малоимущих в Венесуэле.

Обвинялся в ряде правонарушений как связанных с санкциями, так и косвенно связанных с ними в силу использования американской финансовой системы и расчетов в долларах США.

Был признан виновным жюри присяжных, но смог добиться полного оправдательного приговора, доказав сокрытие оправдывающих улик со стороны американской прокуратуры (использование так называемой доктрины Брайэди, позволяющей добиться отмены обвинительного приговора в случае злоупотребления со стороны обвинения своими полномочиями и сокрытием оправдывающих улик).



COMMERZBANK 

# Инструменты длинной руки и поведение контрагентов из третьих стран: case study

VERBA / LEGAL

## Инструменты длинной руки:

Арест корр. счетов

Экстрадиционные аресты

Закрытые обвинительные заключения и закрытые процессы

Доктрина aiding and abetting (горизонталь и вертикаль по кругу обвиняемых)





# Инструменты длинной руки и поведение контрагентов из третьих стран: case study

VERBA / LEGAL

## Наперегонки (факты умышленно изменены и искажены)

Конкурирующие российские компании, занимаются торговлей санкционных товаров, имеют практически одинаковую инфраструктуру.

Посредники лояльные, заменяемые, адекватные.

Банковские, страховые и логистические цепочки существуют до СВО-времен.

Один из конкурентов решает через спец.подрядчика сообщить на конкурента американским правоохранителям, а заодно и на всех посредников.

Руководитель компании, попавшей в ореол внимания, чудом избегает ареста во время командировки в Турцию, хотя сам собирался обратиться к американским правоохранителям первый с идентичным кейсом.



Благодарим за внимание !