

Справка: Закон о всеобъемлющих санкциях в отношении Ирана, привлечении к ответственности и дивестировании (CISADA)

Энергетические санкции закона CISADA

Резюме:

1 июля 2010 года президент Обама подписал «Закон о всеобъемлющих санкциях в отношении Ирана, привлечении к ответственности и дивестировании» (CISADA). Согласно данному закону, вносятся поправки в «Закон о санкциях в отношении Ирана 1996 года» (ЗСИ), предусматривающий введение или временную отмену санкций против компаний, которые намерены осуществлять определенные инвестиции в энергетический сектор Ирана. CISADA значительно расширяет список мероприятий в энергетической сфере, которые подпадают под действие санкций, а также содержит новые виды санкций. Новые нормативные положения распространяются на потенциальные связи между энергетическим сектором Ирана и его ядерной программой, охватываемой резолюцией 1929 Совета Безопасности ООН. Они являются частью усилий по нагнетанию давления на Иран, целью которого является возвращение к конструктивным дипломатическим переговорам и снятие озабоченности международного сообщества по поводу невыполнения Ираном своих международных обязательств (в том числе обязательств связанных с резолюциями Совета Безопасности ООН, Договором о нераспространении ядерного оружия и Соглашением о гарантиях МАГАТЭ). США твердо намерены воспользоваться всеми положениями ЗСИ и нормативными требованиями CISADA как дополнительными средствами в наших попытках убедить правительство Ирана отказаться от своих стратегических расчетов и в полном объеме выполнить свои обязательства в ядерной области, вступив в конструктивные переговоры о будущем своей ядерной программы.

Действия, подпадающие под действие Закона о санкциях в отношении Ирана, с учетом поправок CISADA:

Согласно ISA, президент обязан вводить санкции в отношении лиц, которые намерены принять участие в ряде действий в энергетическом секторе Ирана. Действия, которые могут повлечь за собой применение санкций, включают следующее:

- Осуществление инвестиции, которая непосредственно и значительно способствует укреплению способности Ирана разрабатывать собственные нефтяные ресурсы, в объеме
 - 20 млн. долл. и более; или
 - 5 млн. долл. каждая, на общую сумму более 20 млн. долл. в течение 12 месяцев.

- Продажу, аренду или предоставление товаров или услуг¹, которые могут непосредственно и существенно способствовать поддержке или расширению отечественного производства продуктов нефтепереработки² Ираном с
 - рыночной стоимостью 1 млн. долл. или более; или
 - совокупной действительной стоимостью 5 млн. или более в течение 12 месяцев.
- Продажу или предоставление Ирану продуктов нефтепереработки с
 - рыночной стоимостью 1 млн. долл. или более; или
 - совокупной действительной стоимостью 5 млн. или более в течение 12 месяцев.
- Предоставление товаров или услуг, которые будут непосредственно и существенно способствовать укреплению способности Ирана импортировать продукты нефтепереработки, включая
 - услуги по страхованию и перестрахованию;
 - финансовые и брокерские услуги;
 - суда и морские перевозки с
 - действительной стоимостью 1 млн. или более; или
 - совокупной действительной стоимостью более 5 млн. в течение 12 месяцев.

Условия применения санкций:

В отношении любого лица, которое намерено принять участие в действиях, подпадающих под санкции, будут применяться не менее трех из девяти возможных видов санкций.

Согласно данным девяти санкциям будет запрещено следующее:

1. получение помощи в осуществлении экспорта в Экспортно-импортном банке США;³
2. получение лицензий на экспорт американских товаров военного назначения, двойного назначения,⁴ а также товаров и технологий ядерной отрасли;
3. получение ссуд в банковских учреждениях США на сумму, превышающую 10 млн. долл. в течение 12 месяцев;
4. если лицо, в отношении которого применяются санкции, является финансовым учреждением – его обозначение в качестве первичного дилера в долговых инструментах США или хранение им государственных средств США;
5. заключение договоров на закупки с правительством Соединенных Штатов;

¹ Товары или услуги включают товары, услуги, технологию или обеспечение.

² Продукты нефтепереработки включают дизельное топливо, бензин, самолетное топливо (легкий бензин и керосиновое топливо), авиационный бензин.

³ Помощью Экспортно-импортного банка считается следующее: обеспечение гарантий, страхование и предоставление кредита.

⁴ Технологии, у которых есть как гражданское, так и военное применение.

6. сделки в иностранной валюте, подпадающие под юрисдикцию США;
7. финансовые операции, подпадающие под юрисдикцию США;
8. сделки с имуществом, подпадающие под юрисдикцию США;
9. импорт в Соединенные Штаты, поступающий от лица, в отношении которого действуют санкции.

Временная отмена требований:

В законе ISA предусматриваются определенные возможности отмены требований. Подобные исключения могут применяться в индивидуальном порядке по отношению к попавшему под действие санкций лицу в зависимости от фактов и от интересов США в каждом конкретном случае. Президент может отклонить санкции в отношении деятельности, связанной с энергетическим сектором или с производством оружия, если он сочтет, что это «необходимо в национальных интересах». Кроме того, президент может прекратить действие санкций в области энергетики в отношении конкретного лица на шесть месяцев, если это «жизненно необходимо для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки», или на двенадцать месяцев, если это «жизненно необходимо для национальной безопасности», – при этом правительство, которое обладает преимущественной юрисдикцией в отношении данного лица, тесно сотрудничает с Соединенными Штатами в многосторонних мероприятиях, направленных на предотвращение приобретения ОМУ или современных обычных видов вооружений Ираном.

Финансовые санкции в CISADA

Резюме:

1 июля 2010 года президент Обама подписал «Закон о всеобъемлющих санкциях в отношении Ирана, привлечении к ответственности и дивестировании». В данном законе предусматривается введение существенно новых санкций в отношении иностранных финансовых учреждений. Он представляет собой дальнейшее развитие резолюций Совета Безопасности ООН по Ирану и претворяет их в жизнь. В первую очередь это относится к резолюции 1929 СБ ООН.

Условия применения в финансовом секторе:

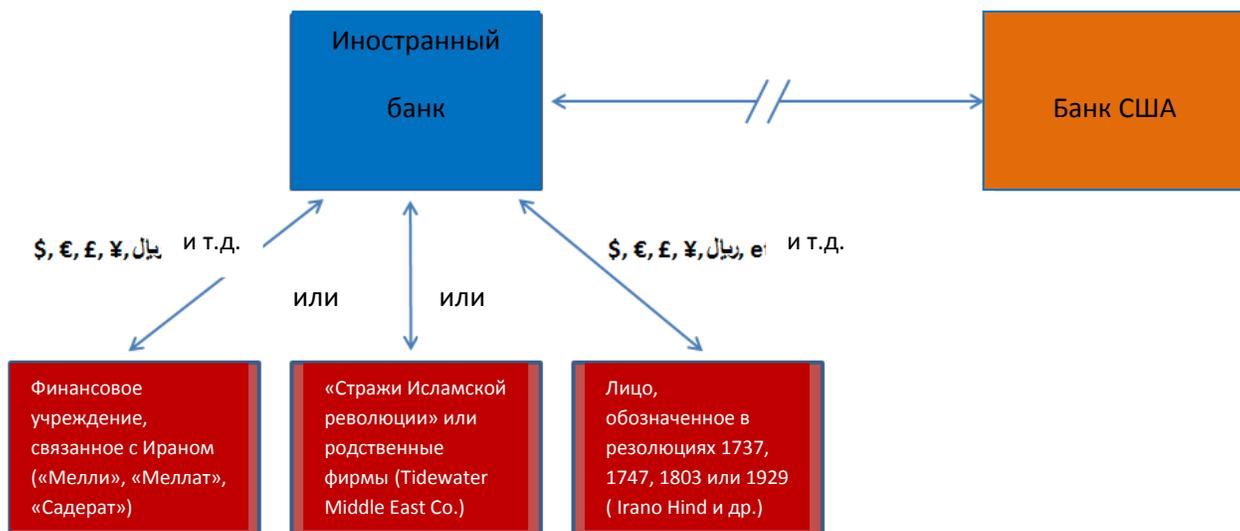
Закон предусматривает обязательное применение банковских санкций в отношении банков, которые сознательно оказывают содействие: операциям Ирана, связанным с ОМУ; операциям, связанным с поддержкой террористов со стороны Ирана; деятельности лиц, попавших под действие санкций в соответствии с резолюциями СБ ООН по Ирану; значительным операциям «Стражей Исламской революции» или их родственных

компаний; или значительным операциям имеющих связи с Ираном банков, особо обозначенных Соединенными Штатами.

- Согласно требованиям законодательства, Министерство финансов США опубликовало нормативные требования (Правила применения финансовых санкций в отношении Ирана⁵), жестко лимитирующие или запрещающие поддержание американскими банками корреспондентских счетов в иностранных финансовых учреждениях, которые сознательно
 - **оказывают содействие значительной сделке или сделкам или предоставляют существенные финансовые услуги:**⁶
 - *«Стражам Исламской революции» или любым агентам или родственным организациям этой компании* (например, фирмам «Хатам-аль-Анбийя», «Сепанир», Tidewater Middle East Co. и Ghorb Nooh), которые заблокированы согласно «Закону об экономических полномочиях на случай чрезвычайной международной ситуации» (“IEEPA”); или
 - *любому финансовому учреждению, заблокированному согласно IEEPA* в связи с тем, что Иран участвует в распространении ОМУ, или в связи с тем, что Иран оказывает поддержку международному терроризму (включая следующие финансовые учреждения и их отделения по всему миру: банк «Ансар», банк «Ариан», «Банко интернасьональ де Десаррольйо СА», «Банк индустрии и горной промышленности» Ирана, банк Kargoshaee, банк «Меллат», банк «Мелли-Иран», банк «Садерат-Иран», банк «Сепак», банк «Рефак Каргаран», «Банк развития экспорта Ирана», Europaisch-Iranische Handelsbank AG, ОАО «Первый восточно-экспортный банк», Future Bank, B.S.C., Mehr Bank, ЗАО «Мир Бизнес Банк», страховая компания «Моаллем», ОАО «Международный банк Персии»; «Почтовый банк Ирана»);
 - **содействуют действиям лиц или организаций, особо обозначенных в резолюциях 1737, 1747, 1803, 1929 или в последующих резолюциях Совета Безопасности ООН** (например, фирмы South Shipping Lines и Irano Hind);
 - **оказывают Ирану содействие в его программе создания ОМУ или в его программе поддержки терроризма;** или
 - **оказывают содействие мероприятиям Центрального банка или любого другого банка Ирана по достижению указанных выше целей.**

⁵ Полный текст нормативов, включая определения терминов, можно прочитать на сайте: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/fr75_49836.pdf

⁶ В список организаций и компаний, которые создают риск нарушения требований СЗСИДА, часто вносятся уточнения. С последним вариантом данного списка можно ознакомиться на сайте Министерства финансов США: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/irgc_ifsr.pdf



- Кроме того, Министерство финансов США опубликовало нормативные требования, запрещающие любому лицу, контролируемому финансовым учреждением США или принадлежащему финансовому учреждению США (например, иностранным филиалам американских банков) заведомо принимать участие в операциях с организацией «Стражи Исламской революции», ее уполномоченными агентами или родственными компаниями, а также в приносящих им выгоду операциях.⁷

Условия временной отмены требований:

Министр финансов США может приостановить действие перечисленных выше мер в отношении финансовых учреждений в течение 30 дней после того, как им будет установлено, что этого требуют национальные интересы Соединенных Штатов, предоставив отчет с обоснованием причин подобного решения в соответствующие комитеты Конгресса.

Прочие связанные с санкциями меры в CISADA

Права человека:

Президент должен представлять в Конгресс список должностных лиц Ирана или лиц, действующих от имени правительства Ирана, которые несут ответственность за совершение серьезных нарушений прав иранских граждан или членов их семей, или являются соучастниками подобных нарушений, начиная с 12 июня 2009 года. Эти лица

⁷ Данный норматив включен в § 561.202 Правил применения финансовых санкций в отношении Ирана; см. сноску 1.

подпадают под действие запрета на выдачу виз в Соединенные Штаты Америки и под действие экономических санкций, включая блокаду их собственности, находящейся в юрисдикции США.

Договоры о государственных закупках США:

Согласно требованиям CISADA, любая фирма или сторона, намеревающаяся заключить договор с правительством США, должна официально подтвердить, что она и ее дочерние предприятия не причастны к подпадающим под санкции действиям в области энергетики или создания оружия. Это положение применимо к договорам с правительством США, о подаче конкурсных заявок на которые объявлено после даты вступления в силу новых нормативов (то есть в течение 90 дней после 1 июля 2010 г. или до 29 сентября 2010 г.). Президент может временно отменить данное требование в отдельных конкретных случаях.

Обеспокоенность в связи с отклонением от заявленного использования:

CISADA также требует, чтобы президент обозначал страну как «вызывающую обеспокоенность в связи с отклонением от заявленного использования», если он определит, что правительство данной страны допускает существенное перенаправление определенных товаров, услуг или технологий иранским конечным пользователям или посредникам. Для экспорта товаров, подвергающихся перенаправлению, в страну, обозначенную как «вызывающую обеспокоенность в связи с отклонением от заявленного использования», требуется экспортная лицензия США с исходным допущением о том, что в удовлетворении заявки на ее получение будет отказано. Президент может отменить требование о наличии экспортной лицензии, если он решит, что это отвечает национальным интересам США.

Запрет на госзаказ для экспортеров определенных чувствительных технологий:

Лица, экспортирующие в Иран чувствительные технологии, которые, по мнению президента, используются именно для того, чтобы ограничить свободное распространение объективной информации в Иране, или чтобы подрывать, контролировать или иным образом ущемлять свободу слова среди населения Ирана, не допускаются к заключению договоров с правительством США. Временная отмена или освобождение от действия данного запрета допускается в отношении определенных стран или государственных органов, обозначенных в Законе о торговых соглашениях 1979 года.