



# САНКЦИИ ЕС И США

В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ

## КАКИЕ СТРАНЫ ВВЕЛИ САНКЦИИ



США



КАНАДА



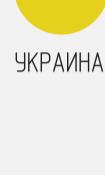
ЯПОНИЯ



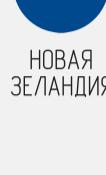
ЕВРОСОЮЗ



АВСТРАЛИЯ



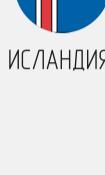
УКРАИНА



НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ



ЧЕРНОГОРИЯ



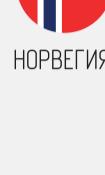
ИСЛАНДИЯ



МОЛДОВА



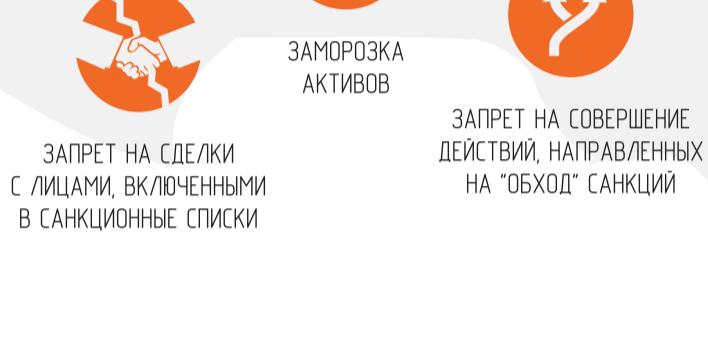
АЛБАНИЯ



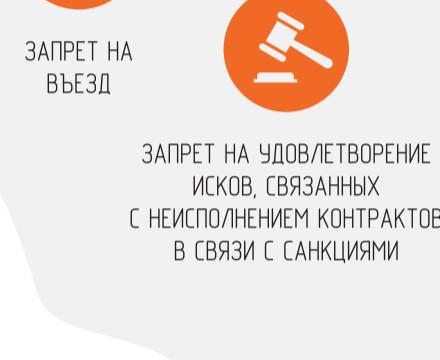
НОРВЕГИЯ

## В ЧЕМ ВЫРАЖАЮТСЯ САНКЦИИ

### ПЕРСОНАЛЬНЫЕ



ЗАПРЕТ НА СДЕЛКИ С ЛИЦАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В САНКЦИОННЫЕ СПИСКИ



ЗАПРЕТ НА СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА "ОБХОД" САНКЦИЙ

ЗАПРЕТ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С НЕИСПОЛНИЕМ КОНТРАКТОВ В СВЯЗИ С САНКЦИЯМИ

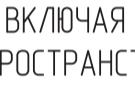
### СЕКТОРАЛЬНЫЕ



90  
ЗАПРЕТ НА КРЕДИТОВАНИЕ НА СРОК СВЫШЕ 90 ДНЕЙ

ЗАПРЕТ НА ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ОКАЗАНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ

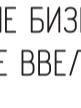
## ДЕЙСТВИЕ САНКЦИЙ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА



ТЕРРИТОРИЮ СТРАН, КОТОРЫЕ ВВЕЛИ САНКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО



ГРАЖДАН СТРАН И ЛИЦ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН, КОТОРЫЕ ВВЕЛИ САНКЦИИ



ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ИЛИ ВЕДУЩИЕ БИЗНЕС В СТРАНАХ, КОТОРЫЕ ВВЕЛИ САНКЦИИ

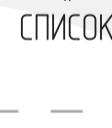
## В ОТНОШЕНИИ КОГО ВВЕДЕНЫ САНКЦИИ



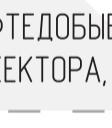
РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ



РОССИЙСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ



ОРГАНИЗАЦИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК



СЕКТОР ЭКОНОМИКИ (БАНКОВСКИЙ И НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЙ СЕКТОР, ВПК)



ВОЗМОЖНО ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ (ОПЛАТУ, ПОСТАВКУ ТОВАРА) В КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВ, ВВЕДШИХ САНКЦИИ

## ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

### ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ НА ПРЕДМЕТ РИСКОВ

- КОНТРАГЕНТОВ ПО ДОГОВОРАМ НА ПРЕДМЕТ ИХ ПРИСУТСТВИЯ В САНКЦИОННЫХ СПИСКАХ
- КОММЕРЧЕСКИЕ И КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ, СТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ, ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- ПОСЛЕДСТВИЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (НАЛОГОВЫЕ, ВАЛЮТНЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ)
- ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕДУРЫ (COMPLIANCE)

### ОСПОРИТЬ ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ КОНКРЕТНОГО ЛИЦА ПУТЕМ ПРЕДЬЯВЛЕНИЯ ИСКОВ К ГОСУДАРСТВАМ, КОТОРЫЕ ВВЕЛИ САНКЦИИ

- В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДАХ ГОСУДАРСТВ, КОТОРЫЕ ВВЕЛИ САНКЦИИ
- В ИНВЕСТИЦИОННЫХ АРБИТРАЖАХ ПО ДВУСТОРОННИМ СОГЛАШЕНИЯМ О ЗАЩИТЕ ИНВЕСТИЦИЙ
- В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПРАВОСУДИЯ
- В ЕСПЧ

### ПРЕДЪЯВИТЬ ИСКИ К КОНТРАГЕНТАМ ПО ДОГОВОРАМ В СВЯЗИ С НЕИСПОЛНИЕМ ДОГОВОРОВ, А ТАКЖЕ К СТРАХОВЩИКАМ И ПОРУЧИТЕЛЯМ

- В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУДЫ ГОСУДАРСТВ, КОТОРЫЕ ВВЕЛИ САНКЦИИ
- В СУДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- В АРБИТРАЖИ ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ АРБИТРАЖНЫХ ИНСТИТУТАХ
- В АРБИТРАЖИ АД НОС

## ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

### ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ НА ПРЕДМЕТ РИСКОВ

- КОНТРАГЕНТОВ ПО ДОГОВОРАМ НА ПРЕДМЕТ ИХ ПРИСУТСТВИЯ В САНКЦИОННЫХ СПИСКАХ
- КОММЕРЧЕСКИЕ И КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ, СТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ, ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- ПОСЛЕДСТВИЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (НАЛОГОВЫЕ, ВАЛЮТНЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ)
- ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕДУРЫ (COMPLIANCE)

### ОСПОРИТЬ ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ КОНКРЕТНОГО ЛИЦА ПУТЕМ ПРЕДЬЯВЛЕНИЯ ИСКОВ К ГОСУДАРСТВАМ, КОТОРЫЕ ВВЕЛИ САНКЦИИ

- В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДАХ ГОСУДАРСТВ, КОТОРЫЕ ВВЕЛИ САНКЦИИ
- В ИНВЕСТИЦИОННЫХ АРБИТРАЖАХ ПО ДВУСТОРОННИМ СОГЛАШЕНИЯМ О ЗАЩИТЕ ИНВЕСТИЦИЙ
- В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПРАВОСУДИЯ
- В ЕСПЧ

### ПРЕДЪЯВИТЬ ИСКИ К КОНТРАГЕНТАМ ПО ДОГОВОРАМ В СВЯЗИ С НЕИСПОЛНИЕМ ДОГОВОРОВ, А ТАКЖЕ К СТРАХОВЩИКАМ И ПОРУЧИТЕЛЯМ

- В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУДЫ ГОСУДАРСТВ, КОТОРЫЕ ВВЕЛИ САНКЦИИ
- В СУДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- В АРБИТРАЖИ ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ АРБИТРАЖНЫХ ИНСТИТУТАХ
- В АРБИТРАЖИ АД НОС

**Disclaimer:** Данные в настоящей инфографике представлены лишь в информационных целях, не предназначены для решения Вашей правовой ситуации и не заменят собой консультацию практикующего юриста по российскому праву. Гражданско-правовые и налоговые последствия могут различаться в зависимости от страны проживания/регистрации физического лица или страны инкорпорации компании. Информация, представленная в настоящей инфографике, актуальна по состоянию на июнь 2014 года и может измениться в силу политических причин, изменений российского законодательства, а также колебаний правоприменительной практики. Как следствие, некоторые данные могут потерять свою актуальность. Изменение и дополнение настоящей инфографики остается на усмотрение КИАП. КИАП не принимает на себя никаких обязательств в отношении полноты, правильности, практической применимости или актуальности предоставленной информации. Проверка выхода обновленных версий инфографики является прерогативой читателя. Информация представлена для того, чтобы дать обзорную информацию о режиме санкций и возможных правовых последствий их введения. Однако не рекомендуется использовать настоящую инфографику в качестве инструмента оценки рисков и выбора способа их минимизации. Если у вас возникли вопросы правового характера, или Вы подозреваете, что они могут возникнуть, незамедлительно свяжитесь с Вашим юридическим консультантом и/или московским офисом КИАП. Настоящая инфографика является охраняемым законом объектом авторского права в виде «графического рассказа», включая, но не ограничиваясь: концепцией, сюжетной линией и дизайном. Исключительные права на инфографику принадлежат Адвокатскому бюро г. Москвы «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» («КИАП», «адвокатское бюро КИАП»). Без предварительного письменного разрешения КИАП не допускается осуществлять с инфографикой, в частности, следующие действия: перепечатка, копирование, переработка (в том числе, путем иного подбора и/или расположения элементов), перевод с русского языка, продажа или иная передача за вознаграждение и пр. Правообладателем (КИАП) предприняты все предусмотренные законом меры для надлежащей предварительной защиты своих исключительных авторских прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### КОНТАКТЫ

Антон Самохвалов, адвокатское бюро КИАП  
a.samokhvalov@kiaplaw.ru

127055, г. Москва

БЦ Бейкер Плаза, 3-й этаж

Тел.: +7 (495) 660 49 09

Факс: +7 (495) 660 49 08

www.kiaplaw.ru

КИАП

КОРЕЛЬСКИЙ  
ИЩУК  
АСТАФЬЕВ

KIAP graphics