

ОБ ОТМЕНЕ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ИРАНА

Отмена санкций Совета Безопасности ООН

17 января 2016 года Совет Безопасности ООН (СБ ООН) объявил об исключении из санкционного перечня иранского банка «Серах» и его международных дочерних филиалов.

Указанное решение СБ ООН основано на докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), подтверждающего принятие Ираном согласованных международными посредниками¹ мер, изложенных в Совместном Всеобъемлющем Плане Действий (СВПД) в рамках Резолюции СБ ООН №2231 (2015)².

В соответствии с Резолюцией СБ ООН № 2231 (2015) упразднен Комитет ООН по санкциям в отношении Ирана.

В связи представлением МАГАТЭ доклада, подтверждающего принятие Ираном указанных в СВПД мер, прекращено действие положений Резолюций СБ ООН 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) и 2224 (2015).

Вместе с тем, государства должны соблюдать положения Резолюции СБ ООН № 2231 (2015). Так, все государства обязаны заморозить³ денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, находящиеся на их территории, которые принадлежат или контролируются физическими или юридическими лицами, включенными в Перечень⁴ согласно Резолюции СБ ООН № 2231 (2015). Кроме того, все государства обязаны обеспечивать, чтобы никакие денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами или любыми физическими или юридическими лицами на их территории в распоряжение лиц, включенных в Перечень или для использования в их интересах.

Резолюция СБ ООН № 2231 (2015) предусматривает изъятия из режима замораживания активов⁵. Это означает, что замораживание активов не применяется в отношении денежных средств, других финансовых активов или экономических ресурсов лиц, включенных в Перечень, в случае необходимости покрытия основных расходов (оплата продуктов питания, аренда жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лечения, налогов, страховых взносов или коммунальных услуг) и чрезвычайных расходов.

В связи отменой Резолюций СБ ООН в отношении Ирана обновлены разъяснения Национального Банка по процедурам замораживания⁶.

Отмена санкций ЕС и США

16 января 2016 года о частичной отмене односторонних санкций в отношении Ирана объявили также США и ЕС.

ЕС отменены санкции, касающиеся запретов на финансовые транзакции резидентов ЕС с резидентами Ирана, а также иные санкции, связанные с иранской ядерной программой Ирана. Из санкционного перечня ЕС исключено большинство финансовых организаций Ирана. Финансовым организациям ЕС разрешено устанавливать корреспондентские отношения с финансовыми организациями Ирана, исключенными из санкционного перечня

¹ Франция, Германия, Великобритания/Евросоюз + Китай, Россия, США

² текст Резолюции СБ ООН № 2231 (2015) и СВПД доступен по адресу: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/225/30/PDF/N1522530.pdf?OpenElement>

³ <https://www.un.org/ru/sc/2231/restrictions-assets-freeze.shtml>

⁴ <https://www.un.org/ru/sc/2231/list.shtml>

⁵ <https://www.un.org/ru/sc/2231/exemptions-assets-freeze.shtml>

⁶ http://www.nationalbank.kz/cont/publish693044_30599.pdf

ЕС. Финансовым организациям Ирана, исключенным из санкционного перечня ЕС, разрешен доступ к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Тем не менее, следует иметь в виду, что соответствии с СВПД, ряд лиц и организаций Ирана остаются в санкционном перечне ЕС до полного исполнения Ираном принятых на себя обязательств.

Кроме того, остаются в силе санкции ЕС в отношении Ирана, относящиеся к нарушениям прав человека, поддержке терроризма, сирийскому вопросу, ракетным технологиям, поставке некоторых металлов и компьютерного обеспечения в Иран. Указанные санкции предусматривают в том числе, замораживание активов, запрет на въезд в ЕС иранским физическим и юридическим лицам, включенным в санкционный перечень ЕС.

Информационная записка ЕС о снятых и остающихся в силе санкциях ЕС в отношении Ирана доступна по адресу: http://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/iran_implementation/information_note_eu_sanctions_jcpoa_en.pdf).

США отменены так называемые «вторичные» санкции, касающиеся запретов на финансовые транзакции резидентов иностранных государств с резидентами Ирана, а также ряд других санкций, связанных иранской ядерной программой. Из санкционного перечня США (SDN List) исключено большинство финансовых организаций Ирана.

При этом в силе остаются санкции США (Исполнительный Указ 13599), обязывающие американские физические и юридические лица блокировать (замораживать) находящиеся в их распоряжении имущество и интересы в имуществе Правительства Ирана, а также иранских финансовых организаций.

Кроме того, остаются в силе санкции США в отношении Ирана, относящиеся к нарушениям прав человека, поддержке терроризма, сирийскому вопросу, ракетным технологиям, поставке некоторых металлов и компьютерного обеспечения в Иран. Указанные санкции предусматривают в том числе, замораживание активов, запрет на въезд в США иранским физическим и юридическим лицам, включенным в санкционный перечень США.

Руководство Министерства финансов США по порядку снятия санкций США с Ирана доступна по адресу: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/implement_guide_jcpoa.pdf.

Отмена санкций СБ ООН, а также ряда односторонних санкций ЕС и США должна способствовать облегчению торговых взаимоотношений с Ираном, а также упрощению проведения финансовых транзакций и взаиморасчетов с резидентами Ирана.

Тем не менее, финансовым организациям следует проявлять бдительность в связи с сохранением ряда односторонних санкций. В частности, значительный риск сохраняется при осуществлении платежей и переводов денег с резидентами Ирана с использованием долларов США.