

Украинские санкции против РФ: задача с множеством неизвестных

24.09.2015 07:09



Алина Плющ

Как будут применяться санкции против РФ, и кто будет нести ответственность за их выполнение пока неизвестно, предупреждает юрист Алина Плющ

16 сентября 2015 года президент Украины своим указом № 549/2015 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Решение предусматривает применение персональных [экономических санкций](#) против ряда физических и юридических лиц сроком на один год.

Но на сегодняшний день ни решение, ни указ, ни Закон Украины "О санкциях" не предусматривают распространения санкций на лиц, связанных с юридическими лицами, указанными в приложении к решению. Из этого можно сделать вывод о том, что принятые санкции де-юре распространяются на дочерние предприятия российских компаний в Украине, только если такие дочерние предприятия прямо указаны в перечне, как, например, ООО "Лаборатория Касперского Украина" и ООО "Первая грузовая компания в Украине". Но, на наш взгляд, санкции прямо не распространяются, например, на украинский банк "БМ Банк", 100% акций которого принадлежат "Банку Москвы", так как "БМ Банк" не включен в санкционный список. Однако санкции, принятые по отношению к российскому "Банку Москвы", могут косвенно сказаться на деятельности "БМ Банка».

Отдельно стоит заметить, что на сегодняшний день в Украине отсутствует какой-либо порядок применения санкций и, следовательно, практика их применения. На данный момент украинское законодательство также не предусматривает ответственность за несоблюдение режима санкций. Таким образом, в Украине законодательно не определены субъекты, которые обязаны применять санкции. Например, непонятно, кто должен блокировать активы компаний, которые находятся в санкционном списке.

Европейский опыт

Можно предположить, что для выполнения решения СНБО, в будут приняты соответствующие нормативные акты. В данном вопросе Украина может опереться на опыт Европейского Союза, который имеет разработанный механизм применения санкций.

В частности, решение Совета Европейского Союза № 269/2014 включает в себя такие меры как блокировка средств и экономических ресурсов. При этом под блокировкой экономических ресурсов понимается предотвращение использования юридическими лицами из санкционного списка экономических ресурсов в целях получения средств, товаров или услуг в какой-либо форме, включая продажу, сдачу в аренду и т.д. Блокировкой средств в свою очередь является предотвращение какого-либо движения, передачи, изменения, использования, доступа и каких-либо других действий со средствами, которые могут привести к изменению их количества, местонахождения, права собственности, владения и любому другому изменению, результатом которого является использование таких средств.

При этом, данные обязательства устанавливаются для всех субъектов хозяйственной деятельности в Евросоюзе, а за соблюдением данного режима следят компетентные органы государств-членов. За нарушение санкционного режима законодательства стран-членов ЕС предусматривается ответственность: финансовые штрафы и уголовная ответственность.

Алина Плющ, советник юридической фирмы "Саенко Харенко"